

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873256	绵实股份	2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于清算企业负责人 2024 年年薪及 2025 年预发年薪的议案》	√

议案 1、《关于清算企业负责人 2024 年年薪及 2025 年预发年薪的议案》

根据绵阳市国资委、绵投集团管控要求，结合绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，拟核定公司董事长 2024 年度年薪额度和 2025 年年薪预发标准，以及其它高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：欧玲 0816-2564439

（二）会议费用：住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日