

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郝玮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于清算企业负责人 2024 年年薪及 2025 年预发年薪的议案》

1. 议案内容：

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，现核定公司董事长 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。公司独立董事已按相关规定对此发表了同意将该议案提交公司股东会审议的独立意见，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《绵实股份 2026 年第一次临时股东会会议决议》

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 27 日