

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 3 月 2 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2月27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	关于免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务的议案	√

议案 1、《关于免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务的议案》

由于郝玮先生工作调整原因,按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,现经控股股东提议,拟免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务,董事长职务空缺期间,由绵实股份董事赖明先生代理履职。公司将及时补选新的董事,在股东会通过董事免职议案前,郝玮先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于2026年2月9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《关于董事免职的公告》(公告编号2026-007)。

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，应出示本人身份证件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，应出示本人身份证件、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件、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3月2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十五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2026年2月9日