

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年第二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3月2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：董事赖明

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 0 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》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郝玮	董事、董事长	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《绵实股份 2026 年第二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 3 月 3 日