

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年第三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4月17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 6 人，列席 6 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 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟晓红女士为绵实股份第三届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司控股股东（绵投集团）推荐，拟提名钟晓红女士为公司第三届董事会董事人选，任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日（2027 年 8 月 25 日）止，任命生效后按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事任命的公告》（公告编号 2026-014）。

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

本议案不涉及关联事项，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
钟晓红	董事	就任	2026-04-17	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《绵实股份 2026 年第三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4月21日