

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 9：30。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	832789	诚栋营地	2023年12月18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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提命逯志敏女士、张嫚女士为公司股东代表监事的议案》

鉴于原监事唐发林先生、连瑞涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的监事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，公司拟提命逯志敏女士、张嫚女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为逯志敏、张嫚。

(二) 审议《关于公司拟与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。

安信证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与安信证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与银河证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，银河证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

(四) 审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(二) 登记时间：2023年12月22日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王守钧 电话：010-69597356 传真：010-69598696

联系地址：北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街8号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事会

2023年12月6日