

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 72,696,836 股，占公司有效表决权股份总数的 70.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,512,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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赵军勇及一致行动人、陈建峰。

(二) 审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,696,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日