

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

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 4 月 10 日，公司董事会收到单独持有 44.98%股份的股东赵军勇书面提交的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》议案和《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，提请在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会提名赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履

行董事职责。

## 2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。提名逯志敏、张嫚为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵军勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵军勇提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 备查文件目录**

《关于提请增加北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日