

---

北京德恒律师事务所  
关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的

### 法律意见

德恒 01G20230527-001 号

致：北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

北京德恒律师事务所接受北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“诚栋营地”或“公司”）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了诚栋营地本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到诚栋营地的如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合

真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见

本法律意见仅供诚栋营地本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诚栋营地所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第三十六次会议决议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。2024 年 4 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让等指定信息披露网站上刊登了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，2024 年 4 月 11 日公司在全国中小企业股份转让等指定信息披露网站上刊登了《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》，公司以公告形式通知了本次股东大会的有关事项。上述公告载明了有关本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等相关事项，说明了有权出席本次股东大会的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的召开采用现场投票方式。现场会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，本次股东大会由董事长赵军勇主持，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由会议记录人制作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人、会议记录人、会议主持人等人在会议记录上签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员资格

根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 48 人，代表公司有表决权股份 98,765,844 股，占公司有表决权总股份数的 95.9693%。

经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。

除上述股东外，公司董事、监事和本所律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### （二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

公司于 2024 年 4 月 2 日公告本次股东大会通知后，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》，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。公司第三届董事会第三十七次会议对提案人的临时提案进行审议，通过《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》并同意将换届选举及提名董事候选人提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第三届监事会第十六次会议审议通过《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》并同意将换届选举及提名监事候选人提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2024 年第一次职工代表大会审议并通过了

《关于选举第四届职工代表监事成员的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 11 日以公告的形式在全国中小企业股份转让等指定信息披露网站上刊登了《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的公告》（公告编号：2024-025）。

经核查，本所律师认为，提案人单独持有公司 44.98% 的股份，并于股东大会召开 10 日前向公司书面提出增加临时提案、临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》关于临时提案主体、临时提案程序、临时提案内容的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

经本所律师核查，本次股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行表决，本次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4. 《关于公司〈2023 年年度审计报告〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5. 《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6. 《关于公司〈2024 年财务预算报告〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7. 《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8. 《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权，此议案为特别决议，本议案已经出席年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

9. 《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》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

10. 《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》

表决结果：98,765,844 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

经办律师：\_\_\_\_\_

孙士江

孙士江

经办律师：\_\_\_\_\_

潘钰

潘钰

二〇二四年四月二十二日