

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
关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	2024年5月10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《关于提名公司核心员工的议案》

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

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张英、唐淑珍、唐发林

(二) 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

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王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。

(三) 审议《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 45 名员工作为本次股权激励计划的激励对

象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励对象名单的公告》。

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王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。

（四）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为充分保障北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股权激励计划顺利实施，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益密切结合，推动公司持续稳健快速发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合公司实际情况，特制订考核管理办法。

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王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜

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王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）；

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）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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：2024年5月21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：王守钧 电话：010-69597356 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四届董事会第二次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事会

2024年4月29日