

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

关于取消变更经营范围并取消修订公司章程相关条款的公告

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、情况概述

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加公司经营范围：装饰装修施工。具体详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

根据实际推进情况并经公司审慎决策，取消2023年年度股东大会会议审议通过的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司经营范围不再增加“装饰装修施工”，同时公司章程不再修订对应内容。本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除上述取消事项外，2024年8月16日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司股权激励计划实施情况及新公司法内容，对注册资本及公司章程部分内容进行了更新。详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于拟变更〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。

二、审议情况

公司于2024年8月16日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消变更经营范围并取消修订公司章程相关条款的

议案》。本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《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六次会议决议》
- 2、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年8月20日