

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 2024 年第三次临时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 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-066。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 20 日，公司董事会收到单独持有 3.07% 股份的股东金胜财书面提交的《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》，请在 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》

公司拟向北京诚栋公益基金会捐赠 100 万元人民币，用于支持“公益事业的发展”，在教育、扶贫等领域做出积极贡献。

公司为北京诚栋公益基金会的发起人，同时公司董事长赵军勇，董事、总经理王大张，董事、副总经理陈建峰，董事、副总经理张国勇任北京诚栋公益基金会理事会理事。本次捐赠构成关联交易。

详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-069)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东金胜财符合提案人资格，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金胜财提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 20 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 2024 年第三次临时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 8 月 21 日