

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 76,347,836 股，占公司有效表决权股份总数的 69.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的注册资本、股本条款。详见公司于2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（更正后）（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,347,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,347,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,736,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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赵军勇、王大张、陈建峰、张国勇。

三、备查文件目录

《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 9 月 6 日