

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年第四次职工代表大会决议公告

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

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11月22日在公司召开2024年第四次职工代表大会。本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表。本次会议由张英先生主持，应出席会议的职工代表33人，实际出席会议的职工代表33人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票，表决结果为获得通过。

3. 回避表决情况：

职工代表中刘加艳、贺楠、杨义、郭月明、禹爱珊为拟认定的核心员工，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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年第四次职工代表大会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年11月22日