

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 12 月 6 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 14 人，持有表决权的股份总数 76,346,836 股，占公司表决权股份总数的 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次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，详见公司于 2024 年 11 月 12 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《2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-080）和《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）第二次修订说明公告》（公告编号：2024-081）。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 57,014,327 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，回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、田金虎、刘斌、张佐国、周艳霞、张英、唐淑珍、唐发林。

### （二）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 12 日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

普通股同意股数 76,346,836 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

无。

**（三）审议通过《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 12 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《2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单公告》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,346,836 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：

无。

**（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项》的议案**

1. 议案内容：

2024 年限制性股票激励计划预留权益拟授予 12 名核心员工，合计授予 95 万股，每股授予价格为 1.75 元。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 76,346,836 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

无。

**(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案**

1. 议案内容：

公司股权激励计划限制性预留部分股票完成登记后，公司股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 76,346,836 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

无。

**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 12 月 9 日