

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
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832789	诚栋营地	2025年1月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易, 详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-004)。

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、陈建峰。

(二) 审议《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要, 为了更好的推进公司审计工作, 经综合评估, 公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度的审计机构, 负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2025-005)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年2月7日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王守钧 电话：010-69597356

联系地址：北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街8号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《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十一次会议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事会

2025年1月20日