

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,245,227 股，占公司表决权股份总数的 64.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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）审议否决《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 25 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《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数 72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议否决《关于减少公司注册资本同时拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 25 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行修订，故公司股东会本次否决该项议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数 72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日