

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 年第五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 11 月 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
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》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 69,125,176 股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。

（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 5 人，董事连瑞涛、孙鹏因公外出缺席；
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）审议通过《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：

公司回购激励对象所持股份并注销后，会导致公司注册资本减少，故根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《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，公司拟结合本次定向回购股份并注销的情况相应修改公司章程条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,125,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第五次临时股东会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日