

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

2019 年第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：竺汉明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,611,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.55%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事孙玲向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款 455 万元后，无偿借给公司用于补充企业流动资金》议案

1.议案内容：

- 1、公司董事孙玲以个人名下房产做抵押，向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款 350 万元，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司及公司董事竺汉明为其提供保证担

保，董事孙玲将该笔贷款无偿借给竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司，以补充企业经营流动资金；2、竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司以银行存单为公司董事孙玲向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款 105 万元提供质押担保，公司董事孙玲将该笔贷款无偿借给竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司，以补充企业经营流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 3,0611,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东孙玲回避表决。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日