

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司

关于召开 2019 年第九次临时股东大会通知公告

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 2019 年第九次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 24 日，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。

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

竹林松大科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补发申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案

公司于 2019 年 9 月 12 日与洛阳银行股份有限公司政通路支行签订了 560 万元借款协议，借款期间为 2019.09.12 起至 2019.09.12 止。此贷款由公司名下第 1501256250 号的房产作为抵押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。在协议签订前，公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟向洛阳银行行政通路支行申请借款》的议案。上述议案审议了房产抵押及实际控制人关联担保，未审议相关资产抵押担保事项，现予以补充审议及披露。

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人授权委托书

委托书（见附件）、营业执照复印件和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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 09:00 至 09:30

（三）登记地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州市经济开发区第十九大街与经南七路交叉口竹林松大科技股份有限公司 联系人：陈静宜 联系电话：15515861899 传真： 0371-69127111

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理

五、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日