

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 2019 年第十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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 40,047,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案

1.议案内容：

经 2018 年第八次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司

（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借款提供最高额 450 万元的担保,担保时间为 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 10 日。

目前恒昌建材拟申请续贷,公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保,具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数 40,047,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 80.10%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日