

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 年第九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 8 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，占公司表决权股份总数的 80.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补发申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 137,500 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%；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

关联股东张咏辉、李海莲回避表决，回避表决股份合计 39,910,000 股。

三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2019 年第九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 14 日