

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年第八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9月6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《关于公司申请借款暨关联方为公司借款提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行的600万贷款将于近日到期，现拟申请续贷，此次贷款由河南省恒昌建材科技有限公司提供担保，关

关联方张咏辉、李海莲提供连带责任保证，具体内容待股东大会审议通过后，以与银行签署的合同为准。

## 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。

## （二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

为促进公司长远稳健发展，在经营范围中增加“电池的生产及销售；电池的安装、维修、检测、保养”。（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）。同时相应修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2019-051）。

### 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 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

本议案无需回避表决

## （三）审议通过《关于补充确认关联担保》的议案

### 1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 12 日与郑州银行宝龙城支行签订了 3000 万元借款协议，借款期间为 2019.04.12 起至 2020.04.12 止。公司于 2019 年 4 月 12 日与郑州银

行宝龙城支行签订了 3000 万元借款协议，借款期间为 2019.04.12 起至 2020.04.12 止。此贷款由公司名下位于河南省郑州市经济技术开发区第十九大街东，经南七路北的不动产（产权号：豫（2017）郑州市不动产权第 0001854 号）作抵押担保，并以实际控制人李海莲 1800 万股，占公司总股本 36%，（其中限售股份 1350 万股，非限售股份 450 万股）的竹林松大股份作质押担保，此外关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保。在协议签订前，公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于申请银行续贷暨资产抵押及关联交易》的议案。上述议案审议了房产抵押及实际控制人关联担保，未审议关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保事项，现予以补充审议。

## 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 年第八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