

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 年第十二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 年第十二次临时股东大会

（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 12 月 23 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 12 月 17 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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案

(1) 为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州田园路支行申请借款 500 万元，此次借款以公司中标项目《郑州市交通信号“两化”提升及信号优化提升社会化服务工程（一期）高架及快速路交通信号提升项目》及《郑州市交通信号“两化”提升及信号优化提升社会化服务工程（一期）交通执法系统项目》为主体的政府采购项目贷款，股东张咏辉、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，与银行实际签署的合同内容为准。

(2) 为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州田园路支行申请借款 3000 万元，此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）作为公司上述借款的质押物，股东张咏辉、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，与银行实际签署的合同内容为准。

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12月23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二十四次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日