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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 13 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 2020 年 1 月 6 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

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向郑州银行股份有限公司宝龙城支行申请借款 1200 万元，此贷款由万合英名下位于河南省郑州市二七区航海北街 9 号的不动产（产权号：豫（2019）郑州市不动产权第 0410288 号）作抵押担保，关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保，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（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：2020 年 1 月 13 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二十五次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日