

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 2020年第一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：2020年1月13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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

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。

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 2020 年第一次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日