

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 9：30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832667	竹林松大	2020年6月1日

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《关于提名张咏梅为第二届董事会董事的议案》

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；现根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会同意提名张咏梅为第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。通过对上述董事候选人张咏梅女士的个人履历、工作业绩、任职资格的等情况的审查，董事会未发现其具有违反《公司法》、《公司章程》以及相关任职资格的情形，张咏梅具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新的董事之前，郑红卫先生将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保的议案》

公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银行股份有限公司郑州分行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日。

恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行股份有限公司郑州分行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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。

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6月8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：张长红 联系电话：18539492699 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三十次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日