

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

### 2021 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：2021 年 1 月 7 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共 6 人，持有表决权的股份总数 40,040,000 股，占公司表决权股份总数的 80.08%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名李海莲女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2020-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名谷孟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名张石炎先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-056）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张咏辉	董事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李海莲	董事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张咏梅	董事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵云龙	董事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨多娇	董事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谷孟强	监事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张石炎	监事	任职	2021年1月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《竹林松大科技股份有限公司 2021 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

2021年1月11日