

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 2021 年第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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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：2021 年 3 月 9 日 9:30。

##### （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	2021年3月2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《关于拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押》的议案

(1) 竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国光大银行股份有限公司郑州田园路支行的 2000 万元贷款将于 2021 年 4 月 16 日到期，现拟申请续贷，此次贷款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）股份作质押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证，并由河南竹林松大集团有限公司提供担保，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) 公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行的 500 万元贷款将于 2021 年 3 月 19 日到期，现拟申请续贷，此次续贷由河南省恒昌建材科技有限公司提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作质押担保，公司股东张咏辉、李海莲提供担保责任，具体内容待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

(3) 公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行的 770 万元和 300 万元贷款将于 2021 年 3 月 6 日、2021 年 6 月 18 日到期，现拟申请续贷，此次续贷的贷款均由郑州竹林松大耐材有限公司提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作质押担保，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，以与银行签署的合同为准。

(4) 公司在郑州银行股份有限公司宝龙城支行的 3000 万元贷款将于 2021 年 4 月 7 日到期。现拟申请续贷，此次续贷的贷款由公司名下位于河南省郑州市

经济技术开发区第十九大街东，经南七路北的不动产（产权号：豫（2017）郑州市不动产权第 0001854 号）作抵押担保，另以实际控制人李海莲 1800 万股，占公司总股本 36%，（其中限售股份 1350 万股，非限售股份 450 万股）的竹林松大股份作质押担保，并由河南竹林松大集团有限公司提供担保，该笔贷款的具体内容以公司与银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 22 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关于拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款及贷款展期暨关联担保及应收账款质押》的议案

（1）2021 年 1 月 18 日，公司与郑州银行股份有限公司宝龙城支行签署人民币 960.00 万元的流动资金借款协议，借款期限为 2021 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日，此贷款由关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保、股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。

（2）2021 年 1 月 20 日，公司与郑州银行股份有限公司宝龙城支行签署人民币 240.00 万元的流动资金借款协议，借款期限为 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日。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、股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。

（3）2021 年 1 月 19 日，公司与河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行签署人民币 1,250.00 万元的流动资金借款协议，借款期限为 2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 19 日，此项银行借款由郑州竹林松大耐材有限公司提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作质押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。

（4）公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行的 970 万元贷款于 2020 年 11 月 27 日到期，公司于 2020 年 11 月 27 日申请银行贷款展期 950 万元，并与银行签署贷款展期协议书，展期至 2021 年 7 月 27 日。此次贷款以公司在巩义市公安局的应收账款作质押担保，股东张咏辉提供连带责任保证。

具体内容详见公司2021年2月22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关于补充确认公司向银行申请贷款及贷款展期暨关联担保及应收账款质押的公告》(公告编号：2021-008)。

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）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021年3月9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三届董事会第二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司董事会

2021年2月22日