

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年第三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3月26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：董事长
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，占公司有效表决权股份总数的 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《竹林松大科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 11 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）

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《竹林松大科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 11 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 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

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2021 年第三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3月29日