

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2021 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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5月7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。

3. 本公司聘请的金博大律师事务所见证律师。

(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《2020年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

(三) 审议《2020年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

(四) 审议《2021年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2021 年的财务预算计划。

(五) 审议《2020年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《竹林松大科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-020) 及《竹林松大科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-021)。

(六) 审议《2020 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

(七) 审议《2020 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了专项审核报告，控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 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；
- 4、办理登记手续，可用信函或传 真方式进行登记但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00 至 9:30

(三) 登记地点：竹林松大科技有限公司会议室

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：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：0371-69127111 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**

(一) 《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《竹林松大科技股份有限公司第三届监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 4 月 23 日