

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 9 点 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	2022年1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。

(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》议案

(1) 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、770 万元、1150 万元贷款将于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 3 月 9 日、2022 年 1 月 19 日到期，现拟申请续贷，此次续贷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，以与银行实际签署的合同为准。

(2) 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 2022 年 4 月 6 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。

(3) 公司在郑州银行股份有限公司宝龙城支行的 860 万元贷款将于 2022 年 1 月 17 日到期。现拟申请续贷，此次续贷的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。

(4) 公司在郑州银行股份有限公司宝龙城支行的 240 万元贷款将于 2022 年 1 月 19 日到期。现拟申请续贷，此次续贷的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。

(二) 审议《拟续聘会计师事务所》议案

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-037)。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 14 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八次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司董事会

2021年12月30日