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 2018 年第九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 2018 年第九次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 09:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 21 日，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。

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

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，经友好协商，公司决定不再续聘。综合考虑公司业务发展的需要，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

（二）审议《关于修订公司章程》的议案

议案具体内容详见公司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）发布的《竹林松大科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-051）。

（三）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司章程的规定，为了进一步规范公司运作，完善公司治理，公司拟对 2019 年度日常性关联交易事项进行预计，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

（四）审议《关于拟以公司房产抵押暨公司在中信银行股份有限公司郑州分行 1200 万贷款续贷》的议案

公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的 1200 万贷款（实际借款 700 万元）将于 2018 年 12 月 18 日到期（公告编号：2017-051），现拟申请续贷，贷款金额 1200 万元，贷款期限 1 年。此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股份（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）及公司字第 1501256250 号房产作为公司上述借款的质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

（五）审议《关于股东拟为公司在中信银行股份有限公司郑州分行贷款 1200 万元提供股权质押》的议案

公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的 1200 万贷款（实际借款 700 万元）将于 2018 年 12 月 18 日到期（公告编号：2017-051），现拟申请续贷，贷款金额 1200 万元，贷款期限 1 年。此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股份（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）及公司字第 1501256250 号房产作为公司上述借款的质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

二、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、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：2018年12月27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

三、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：陈静宜 联系电话：15503717688 传真：0371-69127111

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通用由股东自理

四、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日