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 2019 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 2019 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

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：2019 年 1 月 9 日 09:30。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 4 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命董事》的议案

张咏丽因个人原因辞职导致竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数（公告编号：2018-046）。董事长张咏辉先生提名杨多娇女士为公司第二届董事会董事候选人。杨多娇不属于失信联合惩戒对象。

杨多娇，女，1963 年 5 月出生，1985 年 7 月毕业于郑州大学，中国国籍，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒人。

1985 年 8 月——2005 年 8 月中国银行河南省分行财会处科员，副主任科员，科长，副处长

2005 年 8 月——2008 年 11 月中国银行河南省分行国内结算部副总经理

2008 年 11 月——2018 年 5 月中国银行总行会计信息部主管。

2018 年 5 月——至今退休

详见 2018 年 12 月 25 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董事任命公告》（公告编号：2018-057）。

（二）审议《关于拟以公司应收账款作为质押暨股东及股东关联公司提供担保为公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行贷款到期续贷》议案

竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）在河南巩义农村商业银行股份有限公司小关支行借款 3000 万（详见公司于 2016 年 12 月 30 日披露的《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-053，定义此为贷款①）。

根据合同，贷款①第一笔本金 1000 万于 2018 年 1 月 19 日到期，公司已按期还款并进行了续贷，续贷金额 1000 万，续贷期限 1 年（详见公司于 2017 年 11 月 24 日披露的《竹林松大科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：2017-052，定义此为贷款②）。

现贷款①第二笔本金 1000 万将于 2019 年 1 月 30 日到期。现拟申请续贷，贷款金额 1000 万，贷款期限 1 年，定义此为贷款③。

现贷款②将于 2019 年 2 月 5 日到期。现拟申请续贷，贷款金额 1000 万，贷款期限 1 年，定义此为贷款④。

本次拟申请的贷款③由公司实际控制人张咏辉、李海莲提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作为质押物，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。

本次拟申请的贷款④由公司关联方郑州竹林松大耐材有限公司以及公司实际控制人张咏辉、李海莲提供担保，并以公司在巩义市公安局的应收账款作为质押物，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。

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、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：2019 年 1 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：陈静宜 联系电话：15515861899 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

五、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十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日