

四川景云祥通信股份公司 2018 年度第一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：2018 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：四川景云祥通信股份公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于 2018 年 1 月 31 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 2 人，持有表决权的股份 78,533,000 股，占公司股份总数的 58.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围中增加“公路工程建设”内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,533,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》修订前：“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）通信工程、电信工程、道路货物运输、建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、水利水电工程、河湖整治工程、市政公用工程；金属结构制造、金属表面处理及热处理加工；商品批发与零售；租赁业；商务服务业；金属制品、机械和设备修理业；软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；专业技术服务业；输电线路铁塔产品生产，广播塔、微波塔、通信塔（单管塔类型、除单管塔外其他类型）（仅限分支机构经营）；电力工程；信息系统集成服务；输变电工程；特种工程；电子与智能化工程；充电站服务；通信设备制造业（仅限分支机构经营）；电视塔（仅限分支机构经营）；通信基站设施租赁、维护；计算机及通信设备租赁、维护；进出口业。”

《公司章程》修订后：“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）通信工

程、电信工程、道路货物运输、建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、水利水电工程、河湖整治工程、市政公用工程；金属结构制造、金属表面处理及热处理加工；商品批发与零售；租赁业；商务服务业；金属制品、机械和设备修理业；软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；专业技术服务业；输电线路铁塔产品生产，广播塔、微波塔、通信塔（单管塔类型、除单管塔外其他类型）（仅限分支机构经营）；电力工程；信息系统集成服务；输变电工程；特种工程；电子与智能化工程；充电站服务；通信设备制造业（仅限分支机构经营）；电视塔（仅限分支机构经营）；进出口业；公路工程建筑。”

2. 议案表决结果：

同意股数 78,533,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2018 年度第一次股东大会决议》

特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018 年 2 月 22 日