

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

关于召开 2018 年第八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）会议大会届次

本次会议为 2018 年第八次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 11 月 2 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 11 月 2 日 12 时 00 分

（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 10 月 30 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。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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易补充说明的议案》

公司因发展需要，召开 2018 年第七次临时股东大会会议审议通过向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过 1,000 万元的议案，其中担保方式为：（1）子公司邛崃景云祥通信设备有限公司以位于成都市天府新区邛崃产业园区羊横五路十号土地面积合计 87,821.81 平方米（宗地编号 QL-2017-12#）（已办理土地证）工业用地提供抵押担保。（2）公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。工业用地抵押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和大连银行股份有限公司成都分行正式签订的借款合同为准。

现经协商，拟向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过 2,000 万元。担保方式为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司位于高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 1 号、5 号、6 号共计 1,203.67 平方米的工业科研用房（成房权证监证字第 3542448 号、成房权证监证字第 3542444 号，成房权证监证字第 3542436

号)提供抵押担保。(2)杨桂芳以位于武侯区丽都路1号附333号3栋3单元11层1101号273.83平方米住宅用房(成房权证监证字第4064407号)提供抵押担保。(3)公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保,关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。(4)关联方邛崃景云祥通信设备有限公司以位于天府新区邛崃产业园区羊横五路宗地面积共计87821.81 m²(川(2018)邛崃市不动产权第0008723号)提供抵押担保并提供连带责任保证担保。抵押物实际状况和金额,借款具体金额、利息和使用期限以公司和大连银行股份有限公司成都分行正式签订的借款合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;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: 2018年11月2日09时00分至10时00分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

地址: 四川省成都市高新区科园三路4号火炬时代B座801

邮编: 610046

联系人: 叶航

联系电话: 15828109117

传真: 028-85180398

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第四次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018年10月17日