

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 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开的基本情况

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，决议于 2019 年 4 月 29 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，并于 2019 年 4 月 12 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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-027），本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 26 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 4 月 18 日，公司董事会收到股东鲜于国、陈齐争（持有公司股份 12,240,000 股，占公司总股本的 9.05%）提交的《关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法

律、行政法规和本章程的有关规定。

经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2019 年 4 月 12 日披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）列明的会议时间、地点、股权登记日和审议事项等其他事项均不变。

四、调整后的 2019 年第五次临时股东大会议案

（一）审议《关于陈向东为公司新任监事的议案》

（二）审议《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易的议案》

五、备查文件

《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加议案的函》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2019 年 4 月 19 日