

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

2019 年第六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：2019 年 6 月 10 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 2019 年 5 月 24 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,771,000 股，占公司表决权股份总数的 59.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请借款1,200万元，第三方担保公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供连带责任保证担保。担保公司的反担保措施为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路4号1栋8层1号的办公用房（成房权证监证字第3542448号）、高新区科园三路4号1栋8层5号的办公用房（成房权证监证字第3542444号），以及高新区科园三路4号1栋8层6号的办公用房（成房权证监证字第3542436号）提供抵押反担保；（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号住宅（成房权证监证字第4064407）提供抵押反担保；（3）杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清、杨桂芳提供信用反担保；（4）四川华博通信科技有限公司提供信用反担保；（5）邛崃景云祥通信设备有限公司提供信用反担保。

2.议表决结果：

同意股数80,771,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因股东杨健、冯丹为公司贷款提供担保的关联股东，按照《股东大会议事规则》第三十二条第（二）款的相关规定，股东大会审议关联股东为公司借款提供担保的关联事项时，关联股东可以参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数可以计入有效表决总数。故按照《股东大会议事规则》上述关联股东无需回避此项表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，由原经营范围中增加“施工劳务作业”内容；由原经营范围中“金属结构制造、金属表面处理及热处理加工（仅限分支机构经营）”修改为“金属制品业（仅限分支机构经营）”。

2.议案表决结果：

同意股数 80,771,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需对《公司章程》第十三条进行修订，增加“施工劳务作业”内容；由原经营范围中“金属结构制造、金属表面处理及热处理加工（仅限分支机构经营）”修改为“金属制品业（仅限分支机构经营）”内容。

2.议案表决结果：

同意股数 80,771,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2019 年 6 月 10 日