

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 年第七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 8 月 12 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 7 月 26 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 2 人，持有表决权的股份总数 78,533,000 股，占公司表决权股份总数的 58.06%。

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，拟向海通恒信国际租赁股份有限公司取得不超过人民币680万元融资租赁款，期限三年。以杨健、冯丹名下房产作为质押担保；公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司融资租赁款提供的担保均未收取费用。抵押实际状况，具体金额、利息和使用期限以公司和海通恒信国际租赁股份有限公司正式签订的相关合同为准。

2.议表决结果：

同意股数 78,533,000 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。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2019 年第七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 8 月 12 日