

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 2020 年第一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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

开始时间：2020 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2020 年 5 月 11 日 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833851	景云祥	2020 年 5 月 7 日

2. 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《关于拟修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。请详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

公司因生产经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司（德阳）分行申请授信额度不超过 1.3 亿元。担保方式：1、由公司对中国移动通信集团四川有限公司的应收账款作为质押担保；2、公司股东杨健、冯丹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。应收账款质押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和中信银行股份有限公司（德阳）分行正式签订的借款合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月11日9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十八次会议决议》

四川景云祥通信股份公司董事会

2020年4月24日