

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

2020 年第一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：2020 年 5 月 11 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 2020 年 4 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 4 人，持有表决权的股份总数 91,383,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司总经理、副总经理列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,383,000 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：

无回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,383,000 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

东大会持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 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 5 月 11 日