

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 2018 年第四次临时股东大会通知更正公告

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。

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《四川景云祥通信股份公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。经事后核查，因公告存在错误，公司现予以更正，具体如下：

更正前：

### 二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

更正后：

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事、独立董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日，任期届满。在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨健、冯丹、鲜于国、牟太勇为公司第二届董事会董事候选人，提名罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会独立董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事

任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

公司第一届监事会任期自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日，任期届满。在换届完成前，公司第一届监事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名高宇、邝启宇为第二届监事会监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

除上述内容外，公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 5 月 25 日