

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决议公告（更正后）

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：2018 年 6 月 8 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 2018 年 5 月 23 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 79,822,000 股，占公司表决权股份总数的 59.01%。

（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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 79,822,000 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。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,822,000 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。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2018 年第四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 25 日