

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6月8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决议公告》（公告编号：2018-038）。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、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候选人的议案》

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、罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会董事候选人，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、表决结果：

（1）关于提名杨健为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(2) 关于提名冯丹为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(3) 关于提名鲜于国为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(4) 关于提名牟太勇为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(5) 关于提名罗杨为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(6) 关于提名曹军为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(7) 关于提名古时银为第二届董事会董事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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的议案》

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、表决结果：

(1) 关于提名高宇为第二届监事会非职工监事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

(2) 关于提名邝启宇为第二届监事会非职工监事候选人的提案

赞成79,822,000股，反对0股，弃权0股。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

更正后：

## 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。

除上述内容外，公司 2018 年第四次临时股东大会决议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