

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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 7 月 20 日 10:00:00。
- 2、预计会期 0.5 天
- 3、开始时间：2020 年 7 月 20 日 10 时 00 分
- 4、结束时间：2020 年 7 月 20 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7月16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。

3. 本公司聘请的北京德恒(成都)律师事务所刘红霞律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务情况,结合公司报表数据,编制了《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司2019年财务审计报告的议案》

公司编制了2019年财务报告,该报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2019年1月1日至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易金额的议案》

公司预计 2020 年度与关联方房屋租赁的日常性关联交易金额为 890,642.40 元。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。2020 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

（九）审议《会计政策变更的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川景云祥通信股份公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月20日09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二十一次会议决议》

《四川景云祥通信股份公司第二届监事会第六次会议决议》

四川景云祥通信股份公司董事会

2020年6月30日