

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年第二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6月30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6月15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80,871,000股，占公司有效表决权股份总数的59.78%。

（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《拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请借款 1,200 万元，期限为 12 个月。第三方担保公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供连带责任保证担保。担保公司的反担保措施为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路 4 号 1 栋 8 楼 1 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第 0475803 号）、高新区科园三路 4 号 1 栋 8 楼 5 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第 0475807 号），以及高新区科园三路 4 号 1 栋 8 楼 6 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第 0475799 号）提供抵押反担保；（2）杨桂芳以位于武侯区丽都路 1 号附 333 号 3 栋 3 单元 11 层 1101 号住宅（成房权证监证字第 4064407）提供抵押反担保；（3）杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清、杨桂芳提供信用反担保；（4）四川华博通信科技有限公司提供信用反担保；（5）邛崃景云祥通信设备有限公司提供信用反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 80,871,000 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：

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 年第二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 6 月 30 日