

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

2021 年第一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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区科园三路 4 号火炬时代 B 区 801 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经于 2021 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议通过，履行必要得审批程序：会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。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，占公司表决权股份总数的 59.79%。

（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 2 人，出席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席。

二、 议案审议情况

（一） 审计通过《关于变更公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为了更好地推进公司审计工作的发展。经协商一致，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。感谢信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度审计工作的辛勤付出。公司决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并作为公司 2020 年度审计报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8087100 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 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2021 年 3 月 24 日