

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：2021年5月13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4月28日召开的第二届董事会第二十四次会议决议通过，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《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司（成都）分行申请授信额度不超过 1.3 亿元。担保方式：1、由公司对中国移动通信集团四川有限公司的应收账款作为质押担保；2、公司股东杨健、冯丹提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。应收账款质押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和中信银行股份有限公司（成都）分行正式签订的借款合同为准。

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

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。

三、 备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2021 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

2021 年 5 月 14 日