

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年第九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：2018年12月12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2018年11月27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有限公司章程》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2人，持有表决权的股份总数78,533,000股，占公司表决权股份总数的58.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，在原经营范围中增加“通讯设备修理；城市及道路照明工程”内容。

2.议表决结果：

同意股数 78,533,000 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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需对《公司章程》第十三条进行修订，增加“通讯设备修理；城市及道路照明工程”内容。

2.议案表决结果：

同意股数 78,533,000 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。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

公告编号：2018-073

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018年12月12日