

广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年第二次股东大会决议公告

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：2015 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：陈晖
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2015 年 12 月 4 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 67,378,154 股，占公司股份总数的 96.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款及控股股东、实际控制人陈晖先生为公司提供担保的议案

1. 议案内容

公司因经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请人民币不超过 3,000 万元的授信贷款。公司控股股东、实际控制人陈晖先生以其持有的 24,395,400 股本公司股票为上述贷款提供股权质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,982,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东陈晖持有 24,395,400 股，是关联方，回避表决。

(二)审议通过关于广东晖速通信技术股份有限公司股票发行方案的议案

1. 议案内容

本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为每股 3.8~4.5 元，发行数量为不超过 1,000 万股，融资额为不超过 4,500 万元。具体内容详见 2015 年 12 月 7 日于中国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.cc> 发布的《股票发行方案》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,378,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案；

1. 议案内容

根据公司股票发行方案，提请公司 2015 年第二次临时股东大会
授权公司董事会全权办理本次发行的一切有关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的
准备、报备；

2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3、公司股票发行后股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,378,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案

1. 议案内容

经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，拟提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,378,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案

1. 议案内容

拟提请股东大会授权董事会全权办理广东晖速通信技术股份有限公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,378,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过关于修改广东晖速通信技术股份有限公司《公司章程》的议案；

1. 议案内容

公司根据《广东晖速通信技术股份有限公司章程》的规定，广东晖速通信技术股份有限公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,378,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的股东大会决议

公告编号：2015-008

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2015年12月22日