

## 广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 16 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：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》，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 27 人，持有表决权的股份 65,342,836 股，占公司股份总数的 84.31%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于 2015 年年度董事会工作报告的议案

#### 1. 议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### (二) 审议通过关于 2015 年年度监事会工作报告的议案

#### 1. 议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### (三) 审议通过关于公司追认 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

#### 1. 议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司存在与关联方的关联资金往来及资金占用情况，其中：

（1）公司大股东、实际控制人陈晖在有限公司阶段形成往来款非经营性资金占用 1,000 万元，在 2015 年公司挂牌前全部归还；

（2）2015 年公司发生与大股东、实际控制人陈晖的关联方经营性资金占用金额 72.02 万元，发生与其他关联方李科夫、邱乐辉、李名定、刘必发、符圣安、高晓春、王远道共 7 人的经营性资金占用金额 71.74 万元，以上合计 143.76 万元。

以上具体详见大信专审字[2016]第 18-00002 号《广东晖速通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,708,136 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 0.00%；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；

股东李科夫持有 694,800 股，是关联方，回避表决；

股东李名定持有 450,000 股，是关联方，回避表决；

股东刘必发持有 60,000 股，是关联方，回避表决；

股东符圣安持有 419,600 股，是关联方，回避表决；

股东高晓春持有 104,900 股，是关联方，回避表决；

股东王远道持有 510,000 股，是关联方，回避表决；

以上共 7 名股东共持有 26,634,700 股，回避表决本议案。

(四) 审议通过关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露了《2015 年年度报告》（公告编号：2016-013）及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-014），内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五) 审议通过关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案

1. 议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(六) 审议通过关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案

1. 议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2015 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(七) 审议通过关于公司 2016 年年度财务预算方案的议案

1. 议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(八) 审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2016 年度审计机构的议案

## 1. 议案内容

根据公司实际情况，续聘具有证券期货相关业务从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## (九) 审议通过关于变更经营范围并修改公司章程对应条款的议案

### 1. 议案内容

公司计划发展智慧城市基站相关业务，因此须变更公司经营范围，公司原经营范围为：

通信信息网络系统集成；通信工程总承包；钢结构、通信铁塔、电力铁塔工程承包；通信设备、无线电发射与接收设备（不含卫星地面接收设施）、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、销售及其相关技术开发、转让和服务；计算机信息系统集成、软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后的经营范围为：

通信信息网络系统集成；通信工程总承包；钢结构、通信铁塔、

电力铁塔工程承包；通信设备、无线电发射与接收设备（不含卫星地面接收设施）、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、销售及其相关技术开发、转让和服务；计算机信息系统集成、软件开发、销售及服务；智慧城市软硬件平台开发、销售及运行维护；智能工程的开发、运用、咨询服务；货物进出口、技术进出口；广告业；通信铁塔及设备的租赁、维护、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述修改后公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据上述内容加以规范、核准登记的为准。

提请股东会授权董事会根据修改后的经营范围修改公司章程的对应条款，并办理公司经营范围变更及章程备案登记手续。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 65,342,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所

律师姓名：尚宏金、涂成洲

结论性意见：北京市大成（深圳）律师事务所律师认为，本次公司的股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会

的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日