

## 广东晖速通信技术股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 18 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 6 月 15 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开 2016 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 28 人，持有表决权的股份 64,609,542 股，占公司股份总数的 83.37%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行申请  
贷款事项的有关担保事宜的议案

1. 议案内容

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行（融资银行）申请融资贷款人民币【叁佰万元整】，并由瀚华担保股份有限公司广东分公司（担保公司）为该笔贷款向融资银行提供保证担保。为保障担保公司的权益，由公司控股股东、实际控制人陈晖以其个人资产为该融资向担保公司提供保证形式的反担保，陈晖提供该反担保不向公司收取费用。

上述议案内容已通过《广东晖速通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人陈晖先生为公司贷款提供反担保事宜的关联交易公告》（公告编号 2016-025）于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司予以披露，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,214,142 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)审议通过关于同意控股股东、实际控制人陈晖就公司向兴业银行  
股份有限公司东莞分行申请授信提供个人担保的议案

1. 议案内容

公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请基本授信额度人民币 8000 万元（敞口人民币 4500 万元）的融资，期限一年。由控股股东、实际控制人陈晖对上述授信贷款提供连带责任保证，该担保保证不向公司收取费用。

上述议案内容已通过《广东晖速通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人陈晖先生为公司授信贷款提供个人担保的关联交易公告》（公告编号 2016-026）于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司予以披露，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,214,142 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

## 三、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日