

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第一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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 2 月 27 日上午 10:00

结束时间：2019 年 2 月 27 日上午 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速通信技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

因公司经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请授信额度4000万元，其中短期流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票授信额度2000万元。

以上贷款事宜及具体担保要求，以最终银行批复为准，公司授权法定代表人陈晖与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订本次贷款相关法律文件。

（二）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请贷款提供担保的关联交易议案》

上述议案内容详见公司2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请统一授信贷款的议案》

因公司经营需要，公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信总额度 1.5 亿元(含低风险额度 5000 万元)，总敞口额度 1 亿元。其中经营周转额度 7600 万元，敞口 2600 万元，专项贷款额度 7400 万元，敞口 7400 万元（含 2018 年 6 月已批复的固定资产贷款额度 7000 万元，及本次新增的“拨贷联动”贷款额度 400 万元）。

（四）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请统一授信贷款提供担保的关联交易议案》

上述议案内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请融资事项提供反担保的关联交易的议案》

上述议案内容详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-045）

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案内容详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-047）

（七）审议《关于增补高晓春为公司第二届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司增补董事公告》（公告编号：2018-044）

（八）审议《关于增补黄崑为公司第二届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上发布

的《广东晖速通信技术股份有限公司增补董事公告》（公告编号：2019-007）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，出示本人身份证或其他有效身份证件；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。

（二）登记时间：2019年2月27日09时00分

（三）登记地点：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速通信技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱乐辉 联系电话：0769-85847633

18621872288 联系邮箱：hs@huisucn.com 联系地址：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速通信技术股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019年1月24日