

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 2019 年第一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：2019 年 2 月 27 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 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,747,889 股，占公司表决权股份总数的 69.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,352,489 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

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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)。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 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)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,352,489 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

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。

(五) 审议通过《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》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 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)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,352,489 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

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于增补高晓春为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司提名高晓春为公司第二届董事会成员，与其他董事共同组成第二届董事会。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于增补黄崑为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司提名黄崑为公司第二届董事会成员，与其他董事共同组成第二届董事会。任期自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。

上述议案内容详见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 3000 万元短期流动资金贷款，该贷款为东莞市旗科产业投资有限公司委托贷款，委托方为东莞市旗科产业投资有限公司，受托方为兴业银行股份有限公司东莞分行，借款人为广东晖速通信技术股份有限公司，贷款期限 10 个月，由公司部分管理层股东提供个人保证担保，并以公司部分应收货款提供担保，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞市旗科产业投资有限公司无关联关系，有关贷款事宜以最终签署的贷款协议为准，公司授权法定代表人陈晖签署有关本次贷款融资的相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 53,747,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十) 审议通过《关于部分公司管理层股东为公司向兴业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》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,497,789 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

股东陈晖、李科夫、余小红、高晓春、陈小飞是本议案的关联方，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 2019 年第一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

2019 年 3 月 1 日