

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：2019年4月30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4月11日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《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

出席和授权出席本次股东大会的普通股股东共11人，持有表决权的普通股股份总数37,971,991股，占公司有权表决权普通股股份总数的49.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东共1人，持有表决权的优先股股份总数150,000股，占公司有权表决权的优先股股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）否决《关于签订〈广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股认购合同延

期补充协议>的议案》

1.议案内容：

因公司发行优先股支持的项目“4G 移动通信基站天线及天馈系统技术改造项目”目前尚未实施完毕，因此本公司拟与公司优先股股东“东莞市科创资本创业投资有限公司”（原名：“东莞市东实创业投资有限公司”）签订《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股认购合同延期补充协议》。

2.议案表决结果：

同意普通股股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%；反对普通股股数 37,971,991 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 100%；弃权普通股股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 100%；弃权优先股股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 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）否决《关于申请公司优先股期限延长并由股东大会授权董事会全权办理公司优先股延期相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司发行优先股支持的项目“4G 移动通信基站天线及天馈系统技术改造项目”目前尚未实施完毕，根据公司实际情况及项目实施情况，公司拟向该募集资金的优先股股东方及有关部门、机构申请公司优先股期限延长一年，原约定的本次发行优先股赎回日及回售日为 2019 年 4 月 30 日，调整为 2020 年 4 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）。并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司优先股延期的一切有关事宜，包括但不限于：

1. 向优先股股东、有关部门、机构申请延期的批准事宜；
2. 签订优先股延期的补充协议及相关文件；
3. 办理本次优先股延期的必要备案、登记、审批手续；
4. 其他办理公司优先股延期的必要事宜。

2. 议案表决结果：

同意普通股股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%；反对普通股股数 37,971,991 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 100%；弃权普通股股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 100%；弃权优先股股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 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。

三、备查文件目录

广东晖速通信技术股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 30 日