

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 5 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2018 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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2019 年 6 月 20 日 12 时 00 分

（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 6 月 14 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。
3. 本公司聘请的合作律师事务所的律师。

（七）会议地点

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《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案
因 2018 年度公司净利润亏损，根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（六）审议《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案
广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，拟继续聘请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 2019 年年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于同意分期支付优先股回售的资金并追认与公司优先股股东签订分期付款协议书的议案》

公司于 2019 年 4 月 30 日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部 15 万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金 1500 万元，并与公司签订《分期付款协议书》。

（九）审议《关于补充追认公司第一、第二大股东为公司与优先股股东签订优先股回售资金分期付款协议事项提供担保的关联交易的议案》

公司于 2019 年 4 月 30 日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部 15 万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金 1500 万元，并与公司签订《分期付款协议书》。

公司第一大股东陈晖对上述事项提供连带责任担保、第二大股东江西省众邦经贸有限公司对上述事项提供差额补足担保。详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司补充追认关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

(十) 审议《关于落实公司优先股回售事宜并由股东大会授权董事会全权办理公司优先股回售相关事宜的议案》

因公司于2019年4月30日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部15万股优先股股份，现在公司拟落实该优先股回售事宜，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司优先股回售的一切有关事宜，包括但不限于：

- 1、与公司优先股股东就优先股回售、回售资金支付等事项进行协商；
- 2、向优先股股东、有关部门、机构申请办理优先股回售及回售资金支付等事项；
- 3、办理本次优先股回售的必要备案、登记、审批手续；
- 4、其他办理公司优先股回售的必要事宜。

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6月20日08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七次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日