

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 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 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,930,991 股，占公司表决权股份总数的 67.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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《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

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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。

(三) 审议通过《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

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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《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

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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》

1.议案内容：

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暉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》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,930,991 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。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果:

同意股数7,653,291股,占本次股东大会有表决权股份总数的56.54%;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5,882,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.46%。

3.回避表决情况

公司股东陈晖、江西省众邦经贸有限公司为关联方,回避表决。

(十)审议通过《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》

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

同意股数51,930,991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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：黄媛、贺春喜

（三）结论性意见

广东信达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日