

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区 2 号。	第四条公司住所：广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号。
第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。
第六十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。	第六十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第九十九条 董事会由六名董事组成，设董事长一人、设副董事长一人。	第九十九条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。
第一百〇四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百〇六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区 2 号。

拟变更公司注册地址为：广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

上述修改中，公司章程第四条修改，根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市深化“二标四实”工作总体方案>的通知》【东府办（2018）44 号】以及《东莞市工商局关于使用标准地址进行登记的说明》，自 2018 年 12 月 1 日起，全市市场主体住所的地址应当以公安部门设置的门楼牌号“标准地址”进行申报，公司实际地址不变。

其他条款修订，为原董事长黄智敏逝世前修订，现根据公司实际情况予以改回。

三、备查文件

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019年10月17日