

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

##### （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 10 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第三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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

## （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 10 月 31 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。

## （七）会议地点

广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号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《关于修订公司章程及公司使用标准化地址的议案》

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，根据东莞市关于采用标准化地址的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司采用标准化地址后，公司住所为：广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号，公司实际地址不变。章程修正案详见《详见公司于 2019 年 10 月 17 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-056）。

### （二）审议《关于同意重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司对重庆晖速智能通信有限公司股权投资方案并授权签订投资协议的议案》

公司 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于同意与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目投资协议〉并设立工厂的议案》，并决定由公司子公司“重庆晖速智能通信

有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

现为筹措本项目资金，尽快推动本项目落地，重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。

公司授权法定代表人及重庆晖速智能通信有限公司与投资方重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司签订投资协议。

（三）审议《关于同意重庆晖速智能通信有限公司修订章程及授权办理引入投资者的公司变更备案登记事宜的议案》

因重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。根据投资协议，重庆晖速智能通信有限公司须修订章程并办理有关公司变更备案登记事宜。重庆晖速智能通信有限公司修订后的章程如附件，公司授权重庆晖速智能通信有限公司经营团队按照投资协议的约定办理章程修订及有关公司变更备案登记事宜。

（四）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项提供担保的关联交易的议案》

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币 2200 万元的综合授信，公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

### 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11月7日9时至10时。

（三）登记地点：广东省东莞市东城街道牛山景观路16号广东晖速通信技术股份有限公司会议室。

#### 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：广东省东莞市东城街道牛山景观路16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