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2020年第一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2020年第一次临时股东大会

（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2020年1月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2020年第一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：2020年2月6日10时00分。

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 2020 年 2 月 4 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《关于本公司为重庆晖速智能通信有限公司在重庆银行股份有限公司万盛支行办理贷款 1500 万元提供连带责任保证担保的议案》

因公司子公司重庆晖速智能通信有限公司发展需要，重庆晖速智能通信有限公司在重庆银行股份有限公司万盛支行（简称“重庆银行”）申请贷款 1500 万元，同意本公司为重庆晖速智能通信有限公司在重庆银行股份有限公司万盛支行办理贷款 1500 万元提供连带责任保证担保，同意授权公司法定代表人签署本次担保的有关担保协议法律文件，具体担保范围、期限等内容以重庆银行与广东晖速通信技术股份有限公司就本次贷款签署的有关担保协议为准。

若重庆银行最终审批同意给予的授信小于重庆晖速智能通信有限公司本次申请金额 1500 万元，本决议仍有效，不用再作出决议。

（二）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请经营周转贷款提供担保的关联交易议案》

因公司经营需要，公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请经营周转贷

款，经营周转额度不超过 7600 万元（其中低风险经营周转额度不超过 5000 万元，敞口不超过 2600 万元），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。

详见公司于 2020 年 1 月 8 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联交易公告》公告（公告编号：2020-003）。

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：2020 年 2 月 6 日 09 时 00 分

（三）登记地点：东莞市东城街道牛山景观路 16 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：东莞市东城街道牛山景观路 16 号公司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十一次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日