

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 13 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 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,748,991 股，占公司表决权股份总数的 66.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议：

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,748,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,353,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东陈晖为关联方,回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》

广东晖速通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日