

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年第二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6月28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6月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2020年第二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 11 人，持有表决权的股份总数 51,855,991 股，占公司表决权股份总数的 66.91%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售东城科技工业园厂房并在厂房出售后终止广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目投资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，为优化公司资产结构，降低公司资产负债率，公司将在完成东城科技工业园厂房竣工验收及办证后，将该厂房予以出售，出售含税价格为1.2亿元。本次交易卖方为广东晖速通信技术股份有限公司，交易买方为广东立迪智能科技有限公司。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司上一年度经审计合并报表的总资产为593,510,448.62元，净资产为181,115,901.66元。如若扣除大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年年度审计报告非标准审计意见涉及的其他应收款金额1,605.26万元，则总资产为577,457,848.62元，净资产为165,063,301.66元。

本次交易不构成重大资产重组，说明如下：

1、本次交易含税金额为1.2亿元，无论是按照上一年度审计报告合并报表总资产、净资产金额或是按照扣除上述非标审计意见涉及金额后的总资产、净资产金额，本次交易金额均未达到重大资产重组标准；

2、公司最近12个月内，涉及的相关资产出售情况包括两项：（一）本次董事会审议的第二项议案《关于同意重庆晖速智能通信有限公司出售土地并在出售土地后终止重庆杆塔一体化项目投资事宜的议案》，公司拟将公司子公司重庆晖速

智能通信有限公司名下 50 亩土地按该土地成本价及土地后续的成本投入，由政府回收，交易金额预计不超过 700 万元；（二）本次公司出售东城科技工业园厂房含税交易价 1.2 亿元。以上两项累计计算交易金额预计不超过 1.27 亿元，无论是按照上一年度审计报告合并报表总资产、净资产金额或是按照扣除上述非标审计意见涉及金额后的总资产、净资产金额，本次交易金额均未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易事项。

该项目名称为“广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目”，项目已经取得粤（2016）东莞市不动产权第 0028686 号国有土地使用权证，土地面积 14586.60 m²，设计总建筑面积 31,937.49 平方米，计容建筑面积 29,032.38 平方米。该项目厂房已经完成主体工程封顶、宿舍门窗安装、消防安装，尚剩余园林工程、高低压配电、幕墙等收尾工程，工程量完成 90%以上。

该项目“广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目”已经取得广东省企业投资备案证，备案项目编号：2015-441900-39-03-008513，该项目计划投资 1 亿元，其中土建投资 7000 万元，设备及技术投资 3000 万。本项目计划建设规模及内容为：本项目计划建筑面积 31000 平方米，建设内容主要为研发楼、中试车间及宿舍配套；用于移动通信基站天线研发及产业化，实现年新增一体化基站天线约 10 万副。

由于上述厂房出售，该投资项目亦相应在该厂房出售后终止。

同时，因该厂房土地已经向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行办理了抵押登记并申请专项贷款 7000 万元，由于该厂房出售，公司亦应在厂房出售时，申请解除抵押并用出售所得交易价款向银行清偿上述专项贷款。

公司同意按照含税 1.2 亿元的价格出售该厂房，并同意在该厂房出售后终止该项目的投资，同时授权公司法定代表人陈晖与买方签订厂房出售协议、协商处理该厂房银行专项贷款清偿、办理土地解除抵押及交易过程中的必要的不动产权抵押手续办理、办理厂房交易过户手续及其他与之相关事宜。

本项目含厂房建设投资成本在内累计投资金额约 1 亿元，出售厂房后终止本项目投资有利于优化公司资产结构，降低资产负债率，减少公司投资支出，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 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出售资产的公告》，公告编号：2020-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,855,991 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款提供担保的关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款，敞口额度不超过 3000 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。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 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》，公告编号：2020-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,460,591 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

公司股东陈晖持有 24,395,400 股，是关联方，回避表决。

（三）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贷款提供担保的关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请流动资金贷

款，流动资金贷款敞口金额不超过 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。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 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》，公告编号：2020-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,460,591 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

公司股东陈晖持有 24,395,400 股，是关联方，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 年第二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 6 月 30 日