

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年第三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8月12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7月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《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。

#### （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50,836,991股，占公司表决权股份总数的65.60%。

#### （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1人，监事杨伟新、王家砚因在外地缺席；

## 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《关于增补韩玉洁为公司监事的议案》**

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月28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监事任命公告》，公告编号：2020-040。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,836,991 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。
------------

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩玉洁	监事	任职	2020年8月 12日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《广东晖速通信技术股份有限公司2020年第三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8月13日