

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年第四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9月16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8月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2020年第四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45,974,691股，占公司有效表决权股份总数的59.32%。

（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5人，董事詹光玖因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事杨伟新因出差缺席；

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《关于计提资产减值损失》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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计提资产减值损失的公告》，公告编号：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,974,691 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《关于单项计提其他应收款坏账准备》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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单项计提其他应收款坏账准备的公告》，公告编号：2020-048。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,974,691 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、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第四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 9 月 18 日