

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年第五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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
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：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,501,109 股，占公司表决权股份总数的 67.74%。

（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、屈德刚因工作原因缺席；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，结合当前公司经营情况，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,351,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：

1、授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告或材料；

2、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；

- 3、授权董事会就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；
- 4、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；
- 5、本授权的有效期限：本议案经公司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,351,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 10 月 22 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2020-053。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,351,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年第五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11月13日