

广东晖速通信技术股份有限公司

关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告

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责任。

一、取消股东大会相关情况

（一）取消的股东大会类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

（二）取消的股东大会召开时间：

2018 年 12 月 14 日

（三）取消的股东大会股权登记日：

2018 年 12 月 10 日

二、取消股东大会的原因

公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《广东晖速通信技术股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046），定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于增补高晓春为公司第二届董事会董事的议案》、《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请融资事项提供反担保

的关联交易的议案》。

因原公司实际控制人之一、公司董事长黄智敏于 2018 年 11 月 24 日突发疾病去世（详见公司于 2018 年 12 月 7 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《公司实际控制人之一、董事长逝世公告》（公告编号：2018-052）），公司需要就董事会成员人数、董事提名及公司章程修订等事项进行重新讨论，根据以上实际情况，决定取消召开广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，待另行召开董事会就相关事项进行决策后，再予以召开股东大会进行审议。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、取消股东大会的审批程序

2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于取消召开广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会。

公司本次取消 2018 年第四次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日