

证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-042

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第四次会议,此前公司于2022年6月22日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知,本次会议实际参加董事8名,实际参加表决董事8名,其中董事马学沛先生以通讯方式参加并行使表决权,公同董事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长林明玲女士主持和主持。

二、董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

三、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2022-044)及相关公告。

四、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人

五、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人

六、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

七、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

八、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

九、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十一、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十二、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十三、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十四、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十五、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十六、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十七、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十八、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

十九、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十一、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十二、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十三、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十四、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十五、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十六、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十七、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十八、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

二十九、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十一、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十二、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十三、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十四、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十五、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十六、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十七、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十八、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

三十九、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

四十、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

四十一、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

四十二、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

四十三、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

四十四、议案主要内容
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司

一、担保情况概述
为满足日常生产经营和项目建设资金需求,公司全资子公司互联精英、天亿马信息技术、天亿马信息科技向银行等金融机构申请授信额度不超过8,000万元(人民币万元,下同)的综合授信额度,并由公司

二、担保事项审议程序
三、被担保主体基本情况
1、深圳市互联精英信息技术有限公司

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	2021年末(2021年经审计)总资产(万元)	截至担保前(担保前)净资产(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保余额占2021年末净资产比例(%)	是否关联方担保
天亿马	互联精英	100%	24,416	0	1000	1.22%	否
天亿马	天亿马信息技术	100%	32,478	0	3000	3.67%	否
天亿马	天亿马信息科技	100%	93,519	0	4000	4.89%	否

四、担保事项审议程序
五、担保事项审议程序
六、担保事项审议程序

七、担保事项审议程序
八、担保事项审议程序
九、担保事项审议程序

十、担保事项审议程序
十一、担保事项审议程序
十二、担保事项审议程序

十三、担保事项审议程序
十四、担保事项审议程序
十五、担保事项审议程序

十六、担保事项审议程序
十七、担保事项审议程序
十八、担保事项审议程序

十九、担保事项审议程序
二十、担保事项审议程序
二十一、担保事项审议程序

二十二、担保事项审议程序
二十三、担保事项审议程序
二十四、担保事项审议程序

二十五、担保事项审议程序
二十六、担保事项审议程序
二十七、担保事项审议程序

二十八、担保事项审议程序
二十九、担保事项审议程序
三十、担保事项审议程序

三十一、担保事项审议程序
三十二、担保事项审议程序
三十三、担保事项审议程序

三十四、担保事项审议程序
三十五、担保事项审议程序
三十六、担保事项审议程序

三十七、担保事项审议程序
三十八、担保事项审议程序
三十九、担保事项审议程序

四十、担保事项审议程序
四十一、担保事项审议程序
四十二、担保事项审议程序

四十三、担保事项审议程序
四十四、担保事项审议程序
四十五、担保事项审议程序

四十六、担保事项审议程序
四十七、担保事项审议程序
四十八、担保事项审议程序

四十九、担保事项审议程序
五十、担保事项审议程序
五十一、担保事项审议程序

五十二、担保事项审议程序
五十三、担保事项审议程序
五十四、担保事项审议程序

五十五、担保事项审议程序
五十六、担保事项审议程序
五十七、担保事项审议程序

五十八、担保事项审议程序
五十九、担保事项审议程序
六十、担保事项审议程序

六十一、担保事项审议程序
六十二、担保事项审议程序
六十三、担保事项审议程序

六十四、担保事项审议程序
六十五、担保事项审议程序
六十六、担保事项审议程序

六十七、担保事项审议程序
六十八、担保事项审议程序
六十九、担保事项审议程序

七十、担保事项审议程序
七十一、担保事项审议程序
七十二、担保事项审议程序

七十三、担保事项审议程序
七十四、担保事项审议程序
七十五、担保事项审议程序

七十六、担保事项审议程序
七十七、担保事项审议程序
七十八、担保事项审议程序

七十九、担保事项审议程序
八十、担保事项审议程序
八十一、担保事项审议程序

八十二、担保事项审议程序
八十三、担保事项审议程序
八十四、担保事项审议程序

八十五、担保事项审议程序
八十六、担保事项审议程序
八十七、担保事项审议程序

八十八、担保事项审议程序
八十九、担保事项审议程序
九十、担保事项审议程序

九十一、担保事项审议程序
九十二、担保事项审议程序
九十三、担保事项审议程序

九十四、担保事项审议程序
九十五、担保事项审议程序
九十六、担保事项审议程序

九十七、担保事项审议程序
九十八、担保事项审议程序
九十九、担保事项审议程序

一百、担保事项审议程序
一百零一、担保事项审议程序
一百零二、担保事项审议程序

一百零三、担保事项审议程序
一百零四、担保事项审议程序
一百零五、担保事项审议程序

一百零六、担保事项审议程序
一百零七、担保事项审议程序
一百零八、担保事项审议程序

一百零九、担保事项审议程序
一百一十、担保事项审议程序
一百一十一、担保事项审议程序

一百一十二、担保事项审议程序
一百一十三、担保事项审议程序
一百一十四、担保事项审议程序

一百一十五、担保事项审议程序
一百一十六、担保事项审议程序
一百一十七、担保事项审议程序

一百一十八、担保事项审议程序
一百一十九、担保事项审议程序
一百二十、担保事项审议程序

一百二十一、担保事项审议程序
一百二十二、担保事项审议程序
一百二十三、担保事项审议程序

一百二十四、担保事项审议程序
一百二十五、担保事项审议程序
一百二十六、担保事项审议程序

一百二十七、担保事项审议程序
一百二十八、担保事项审议程序
一百二十九、担保事项审议程序

一百三十、担保事项审议程序
一百三十一、担保事项审议程序
一百三十二、担保事项审议程序

一百三十三、担保事项审议程序
一百三十四、担保事项审议程序
一百三十五、担保事项审议程序

银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等银行申请授信额度不超过人民币30,000万元(含本数)的综合授信额度,并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇无偿为实际贷款提供担保,截至本报告日未发生贷款,担保未实际发生。

七、其他事项
八、其他事项
九、其他事项

十、其他事项
十一、其他事项
十二、其他事项

十三、其他事项
十四、其他事项
十五、其他事项

十六、其他事项
十七、其他事项
十八、其他事项

十九、其他事项
二十、其他事项
二十一、其他事项

二十二、其他事项
二十三、其他事项
二十四、其他事项

二十五、其他事项
二十六、其他事项
二十七、其他事项

二十八、其他事项
二十九、其他事项
三十、其他事项

三十一、其他事项
三十二、其他事项
三十三、其他事项

三十四、其他事项
三十五、其他事项
三十六、其他事项

三十七、其他事项
三十八、其他事项
三十九、其他事项

四十、其他事项
四十一、其他事项
四十二、其他事项

四十三、其他事项
四十四、其他事项
四十五、其他事项

四十六、其他事项
四十七、其他事项
四十八、其他事项

四十九、其他事项
五十、其他事项
五十一、其他事项

五十二、其他事项
五十三、其他事项
五十四、其他事项

五十五、其他事项
五十六、其他事项
五十七、其他事项

五十八、其他事项
五十九、其他事项
六十、其他事项

六十一、其他事项
六十二、其他事项
六十三、其他事项

六十四、其他事项
六十五、其他事项
六十六、其他事项

六十七、其他事项
六十八、其他事项
六十九、其他事项

七十、其他事项
七十一、其他事项
七十二、其他事项

七十三、其他事项
七十四、其他事项
七十五、其他事项

七十六、其他事项
七十七、其他事项
七十八、其他事项

七十九、其他事项
八十、其他事项
八十一、其他事项

八十二、其他事项
八十三、其他事项
八十四、其他事项

八十五、其他事项
八十六、其他事项
八十七、其他事项

八十八、其他事项
八十九、其他事项
九十、其他事项

九十一、其他事项
九十二、其他事项
九十三、其他事项

九十四、其他事项
九十五、其他事项
九十六、其他事项

九十七、其他事项
九十八、其他事项
九十九、其他事项

一百、其他事项
一百零一、其他事项
一百零二、其他事项

一百零三、其他事项
一百零四、其他事项
一百零五、其他事项

一百零六、其他事项
一百零七、其他事项
一百零八、其他事项

一百零九、其他事项
一百一十、其他事项
一百一十一、其他事项

一百一十二、其他事项
一百一十三、其他事项
一百一十四、其他事项

一百一十五、其他事项
一百一十六、其他事项
一百一十七、其他事项

一百一十八、其他事项
一百一十九、其他事项
一百二十、其他事项

一百二十一、其他事项
一百二十二、其他事项
一百二十三、其他事项

一百二十四、其他事项
一百二十五、其他事项
一百二十六、其他事项

一百二十七、其他事项
一百二十八、其他事项
一百二十九、其他事项

一百三十、其他事项
一百三十一、其他事项
一百三十二、其他事项

一百三十三、其他事项
一百三十四、其他事项
一百三十五、其他事项

一百三十六、其他事项
一百三十七、其他事项
一百三十八、其他事项

一百三十九、其他事项
一百四十、其他事项
一百四十一、其他事项

一百四十二、其他事项
一百四十三、其他事项
一百四十四、其他事项

一百四十五、其他事项
一百四十六、其他事项
一百四十七、其他事项

基于权益分派结果,公司对《公司章程》相应条款进行修改如下:

第六次	修订前	修订后	
第六次	公司注册资本人民币4711.20万元。	第六次	公司注册资本人民币4956.68万元。
第二十二次	公司股份总数为4711.20万股,均为普通股。	第二十二次	公司股份总数为4956.68万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、其他事项说明
鉴于公司注册资本及《公司章程》等发生变化,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜,该等授权包括但不限于:

(一)办理有关本次工商变更登记的工商变更及备案事项;
(二)办理有关本次工商变更登记的工商变更及备案事项;
(三)办理有关本次工商变更登记的工商变更及备案事项;
(四)办理有关本次工商变更登记的工商变更及备案事项;
(五)办理有关本次工商变更登记的工商变更及备案事项;

四、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022年6月30日

证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-048

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:

一、召开股东大会的时间
(一)股东大会时间:2022年第二次临时股东大会
(二)会议召开地点:公司会议室

二、会议议程
(一)审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
(二)审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
(三)审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
(四)审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
(五)审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

三、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

四、会议时间
(一)会议时间:2022年7月18日(星期一)下午14:30
(二)会议时间:2022年7月18日(星期一)下午14:30

五、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

六、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

七、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

八、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

九、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

十、会议地点
(一)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
(二)会议地点:广东省汕头市南滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室