



证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2024-044

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四次会议于2024年12月25日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,并于2024年12月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营业务及资金周转需要,公司拟继续向控股股东新增(海南)投资发展有限公司续借在公司前期重整期间根据公司重整计划向公司提供的借款人民币2亿元(本金),续借期限一年,借款利率不超过银行同期贷款利率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,公司向控股股东续借借款事项属于关联交易,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。关联董事赵力、李建雄、黄贵赞回避表决。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月16日(星期四)在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2024-045

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于向控股大股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”)于2024年12月30日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向控股大股东借款暨关联交易的议案》(关联董事赵力、李建雄、黄贵赞回避表决),为满足公司日常经营业务及资金周转需要,公司拟继续向控股股东新增(海南)投资发展有限公司(以下简称“新增集团公司”)续借在公司前期重整期间根据公司重整计划向公司提供的借款人民币2亿元(本金),续借期限一年,借款利率不超过银行同期贷款利率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关主管部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

2.关联方基本情况

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

三、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

四、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

五、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

六、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

七、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

八、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

九、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

十、关联交易决策程序

1.基本程序

名称:新增(海南)投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310115326484287

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人:赵力宾

注册资本:17,000万

成立日期:2015-04-30

经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;破产清算服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划;市场营销策划;金属材料销售;金属材料销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;物联网技术服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	新希望投资集团有限公司	51.00%
2	宇宏农业集团有限公司	36.00%
3	海南宝品科技有限公司	13.00%

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,新增集团公司总资产为117,993.31万元,净资产为4,548.86万元;2023年度实现营业收入35,709.63万元,净利润-2,345.47万元。截至2024年9月30日,新增集团公司总资产为115,980.32万元,净资产为8,167.51万元;2024年前三季度实现营业收入21,602.34万元,净利润1,590.6万元。(注:前述财务数据未经审计)。

二、关联交易说明

截至目前,新增集团公司持有公司股份795,672,857股,占公司总股本的29.90%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新增集团公司为公司的关联法人,新增集团公司与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

一、交易主体:新增集团公司、飞马国际

二、借款金额:人民币2亿元(本金)

三、借款期限:1年

四、借款利率:按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR的年利率执行

五、借款用途:除用于原计划规定的用途外,本次续借借款的用途为借款方业务及资金周转需要补充流动资金。

四、关联交易的以及对公司的影响

本次关联交易是公司控股股东为支持公司经营发展而继续向公司提供借款,借款利率不超过银行同期贷款利率,有利于满足公司日常经营业务及资金周转需要,更好保障公司稳健可持续发展,符合公司的利益。本次关联交易定价公平、合理,不存在损害公司和公司股东利益的情形,亦不影响公司的独立性,不会对公司正常经营产生不利影响。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至披露日,公司与该关联人发生的关联交易总金额为20,691.89万元。

六、独立董事专项意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议,独立董事发表审议意见如下:

经审阅,本次关联交易为公司向控股股东续借借款,属于正常的商业交易行为,有利于满足公司经营发展资金需求,借款利率不高于银行同期贷款利率,交易定价公允、合理,符合公司的整体利益,亦不存在损害公司非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议,出席会议的关联董事需要回避该议案表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议;

2.独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2024-046

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年12月30日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2025年1月16日(星期四)召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2025年1月16日(星期四)下午14:50时

4.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议议程:审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

7.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

8.会议召集人:公司董事会

9.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

10.会议召集人:公司董事会

11.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

12.会议召集人:公司董事会

13.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

14.会议召集人:公司董事会

15.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

16.会议召集人:公司董事会

17.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

18.会议召集人:公司董事会

19.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

20.会议召集人:公司董事会

21.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

22.会议召集人:公司董事会

23.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

24.会议召集人:公司董事会

25.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

26.会议召集人:公司董事会

27.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

28.会议召集人:公司董事会

29.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

30.会议召集人:公司董事会

31.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

32.会议召集人:公司董事会

33.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

34.会议召集人:公司董事会

35.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

36.会议召集人:公司董事会

37.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

38.会议召集人:公司董事会

39.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

40.会议召集人:公司董事会

41.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

42.会议召集人:公司董事会

43.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

44.会议召集人:公司董事会

45.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

46.会议召集人:公司董事会

47.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

48.会议召集人:公司董事会

49.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

50.会议召集人:公司董事会

51.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

52.会议召集人:公司董事会

53.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

54.会议召集人:公司董事会

55.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

56.会议召集人:公司董事会

57.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

58.会议召集人:公司董事会

59.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

60.会议召集人:公司董事会

61.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

62.会议召集人:公司董事会

63.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

64.会议召集人:公司董事会

65.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

66.会议召集人:公司董事会

67.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

68.会议召集人:公司董事会

69.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

70.会议召集人:公司董事会

71.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

72.会议召集人:公司董事会

73.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

74.会议召集人:公司董事会

75.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

76.会议召集人:公司董事会

77.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

78.会议召集人:公司董事会

79.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

80.会议召集人:公司董事会

81.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

82.会议召集人:公司董事会

83.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

84.会议召集人:公司董事会

85.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

86.会议召集人:公司董事会

87.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

88.会议召集人:公司董事会

89.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

90.会议召集人:公司董事会

91.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

92.会议召集人:公司董事会

93.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

94.会议召集人:公司董事会

95.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

96.会议召集人:公司董事会

97.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

98.会议召集人:公司董事会

99.会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室