

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于变更注册地址及修改公司章程的公告

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、基本情况

根据公司发展需要，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册地址并修改公司章程。

### 二、变更前后详细情况

#### 1、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：汕头市中山路珠池港区物流楼 B 座 206 房。

变更后公司注册地址为：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112。

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

#### 2、修改公司章程情况

因公司注册地址变更，需相应修改公司章程，修订内容如下：

原章程条款：

第四条 住所：汕头市中山路珠池港区物流楼B座206房

修订后章程条款：

第四条 住所：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、 表决和审议情况

公司于2018年3月12日召开了第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改公司章程的议案》。表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，上述议案均未涉及关联交易事项，无需关联方回避。以上议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 四、 本次变更对公司经营的影响

本次变更注册地址及修改公司章程不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

### 五、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更注册地址及修改公司章程需经股东大会审议通过后，提

交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜。

## 六、 备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年3月12日