

证券代码：871061

证券简称：蕾奥规划

主办券商：安信证券

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司办公地址、注册地址的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司办公地址、注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司办公地址、注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等工商事宜的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等工商事宜的公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委

托书。

(二) 登记时间：2019年3月22日 08:30-09:30

(三) 登记地点：公司8楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：金铖；联系电话：0755-23965219；传真：0755-23965216。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019年3月7日