

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王富海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 28,193,910 股，占公司有效表决权股份总数的 93.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司办公地址、注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司办公地址由“深圳市福田区下梅林一街 1 号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”变更为“深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心 A 塔楼 5、

6、7、8 层”，同时将公司注册地址由“深圳市福田区下梅林一街 1 号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”变更为“深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场 A 座 406”，并办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 7 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,193,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址发生变更，需修改《公司章程》中的相应条款，具体如下：

《公司章程》第四条，原为“公司住所：深圳市福田区下梅林一街 1 号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”。

变更为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场 A 座 406”。

上述变更最终以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,193,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年3月7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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,193,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）否决《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1.议案内容：

公司股东申小艾持有公司自愿限售股份 173,370 股，因离职原因向公司申请提前解除限售股份，详情请见公司于2019年3月7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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 28,020,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东申小艾回避表决，回避股数 173,370 股。

三、备查文件目录

《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019年3月25日