

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 5 月 14 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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》

审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

审议公司 2018 年度权益分派预案。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司利润分配相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理公司权益分派相关事宜。

（八）审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向相关银行申请额度为 4,000 万元（含 4,000 万元）的银行综合融资授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证公司此次授信申请事宜的顺利进行，拟由王富海、陈宏军、朱旭辉、金钺、邓军（上述关联方为公司股东、实际控制人、董监高）为该银行融资业务提供担保。

（九）审议《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金择机购买短期、保本、低风险、

稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。2019 年公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期为一年。

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 5 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司八楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金铖；联系电话：0755-23965219。

（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

（一）《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日