

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2022-074

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日下午 15:00；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 3、召开地点：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长王富海先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东代表共 35 人，所持有表决权的股份总数为 78,493,536 股，占公司表决权股份总数的比例为 72.6792%。

其中：通过现场投票的股东 16 人，所持有表决权的股份总数为 61,838,073

股，占公司有表决权股份总数的比例为 57.2575%；通过网络投票的股东 19 人，所持有表决权的股份总数为 16,655,463 股，占公司有表决权股份总数的比例为 15.4217%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，所持有表决权的股份总数为 23,404,383 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.6707%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，所持有表决权的股份总数为 7,497,927 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.9425%；通过网络投票的中小股东 18 人，所持有表决权的股份总数为 15,906,456 股，占公司有表决权股份总数的比例为 14.7282%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、钱征寒先生、张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

1.01 选举王富海先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，王富海先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举陈宏军先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，陈宏军先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举朱旭辉先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，朱旭辉先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举金铖先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，金铖先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.05 选举钱征寒先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，钱征寒先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.06 选举张震宇先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，张震宇先生当选为第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举薛建中先生、高中明先生、张宇星先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

2.01 选举薛建中先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，薛建中先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02 选举高中明先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，高中明先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举张宇星先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，张宇星先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举牛慧恩女士、王卓娃女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

3.01 选举牛慧恩女士为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，牛慧恩女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举王卓娃女士为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意:78,493,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%。

中小股东总表决情况：同意 23,404,383 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：本议案获得通过，王卓娃女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、见证律师姓名：王在海、敬妙妙

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2022年10月10日