

## 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、会议的召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 15:00。

(2)网络投票时间为：2023 年 8 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
- 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议主持人：董事长王富海先生。

### 6、会议出席情况

#### (1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股份 103,570,781 股，占公司表决权股份总数的 63.5829%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席

或列席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议共 15 人，代表有表决权股份 87,477,017 股，占公司表决权股份总数的 53.7028%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 17 人，代表有表决权股份 16,093,764 股，占公司表决权股份总数的 9.8801%。

(4)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 22 人(其中参加现场投票的 5 人，参加网络投票的 17 人)，代表有表决权股份 21,495,464 股，占公司表决权股份总数的 13.1962%。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

**二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：同意 103,570,781 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 21,495,464 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**2、审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 103,570,781 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 21,495,464 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 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：王在海、李世琦

3、结论性意见：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、公司 2023 年第二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 2023 年第二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

2023 年 8 月 2 日