

## 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 15 日在深圳市龙岗区清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。出席会议的股东共 3 名，代表股份 6,000 万股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，董事长张春杰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

经大会审议，现场投票表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关议案有效期的议案》；

同意 6,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》

同意 6,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

深圳市远思实业有限责任公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表) (签字):

张永健

深圳市远方实业有限责任公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表) (签字):

张永健

深圳市远望实业有限责任公司 (盖章)



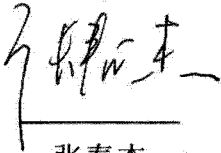
法定代表人 (授权代表) (签字):

张永健

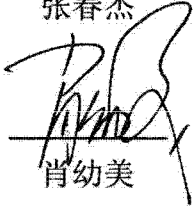


(此页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》之董事签字页)

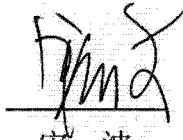
全体董事签字:



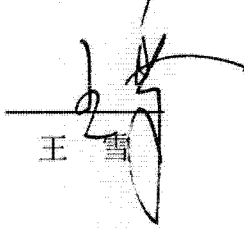
张春杰




肖幼美



宋波



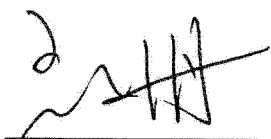
王雪



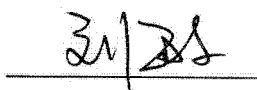
肖靖宇




(此页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》之监事签字页)



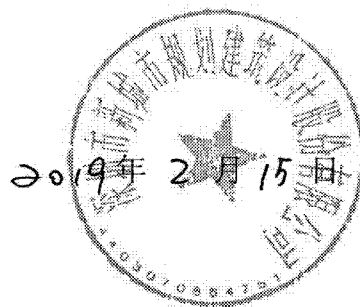
孟丹



刘敏



李岩




### 授权委托书

兹委托 梁波 先生/女士代表本人出席深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。

被委托人身份证号: 510602197069296491

被委托人签字: [Handwritten Signature]

委托人 (盖章): 

委托人法定代表人/授权代表 (签字): 魏劲

委托人持股数 11,763,840 股

签发日期: 2019 年 1 月 30 日