

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2019 年度股东大会决议

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开了 2019 年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 名，代表股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%，会议由公司董事长王富海先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司本次发行并上市审计机构及 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 17,538,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

回避表决：关联股东王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、邓军回避表决，因公司股东陈宏军、王雪、朱旭辉、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒等九人将其所持有的公司全部股份对应的表决权委托给王富海行使，公司股东王富海、陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒等十人全部回避该项议案表决。

九、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事薪酬计划的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

2、发行股票的面值：每股面值 1.00 元；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

3、发行数量：本次发行不超过 1,500 万股人民币普通股并且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

5、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

6、发行方式：采取网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

7、承销方式：余额包销方式承销；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

8、发行与上市时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设计智能化建设项目和补充流动资金；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

11、上市地点：深交所；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意股数 17,538,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

回避表决：关联股东王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、邓军回避表决，因公司股东陈宏军、王雪、朱旭辉、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒等九人将其所持有的公司全部股份对应的表决权委托给王富海行使，公司股东王富海、陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒等十人全部回避该项议案表决。

十九、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

二十、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

二十一、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份

有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

二十二、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

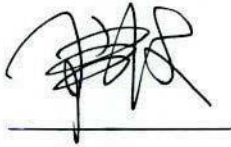
二十三、审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为公司 2019 年度股东大会决议签章页）


(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)



王富海



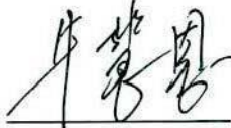
陈宏军



王雪



朱旭辉



牛慧恩



金铨



蒋峻涛



邓军



张震宇



钱征寒



郭翔



赵明利



魏伟



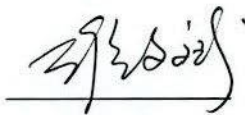
张建荣



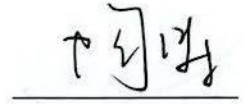
邝瑞景



张源



淮文斌



陶涛



秦雨



刘琛



徐源

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年4月15日



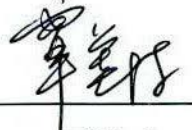
(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)



王卓娃



钟威



覃美洁



刘泽洲




李凤会



申小艾



魏良




吴继芳



张孟瑜



李妍汀



李明聪



王胜利



王好峰



景鹏

深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人



王富海

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司



(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)

陈媛音

陈媛音

叶秀德

叶秀德

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年4月15日



(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)



潘丹丹

叶瑞朗的法定代理人: 

潘丹丹

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年4月15日



(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)

出席会议的董事签名：



王富海



陈宏军



王雪




朱旭辉



金铖




钱征寒



盛辉



吕成刚



薛建中

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020 年 4 月 15 日

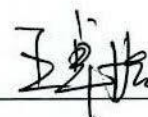


(此页无正文，为公司 2019 年度股东大会决议之签字盖章页)

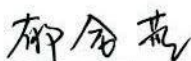
出席会议的监事签名：



邓军



王卓娃



郁金燕



深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年4月15日

注 意 事 项

- 一、居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户籍调查、核对的主要依据。户口登记机关工作人员进行户籍调查、核对时，户主或本户成员应主动交验居民户口簿。
- 二、户主对居民户口簿应妥善保管，严禁私自涂改、转让、出借。如有遗失，须立即报告户口登记机关。
- 三、居民户口簿登记权属于户口登记机关，其他任何单位和个人不得在簿上作任何记载。
- 四、本户如有人员增减或者登记事项发生变动，应持居民户口簿到户口登记机关申报登记。
- 五、全户迁出户口管辖区的，应向户口登记机关缴销居民户口簿。

户 别	非农业家庭户	户主姓名	叶树南
户 号	504009084	住 址	广东省深圳市南山区高新南环路36号彩虹之岸3栋130




承办人签章：陈碧云 2008年 1月 1日 签发

以下第1页至第5页与原件一致

经办人签名：李仁安

鉴证日期：2020年6月29日

注 意 事 项

- 一、居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户籍调查、核对的主要依据。户口登记机关工作人员进行户籍调查、核对时，户主或本户成员应主动交验居民户口簿。
- 二、户主对居民户口簿应妥善保管，严禁私自涂改、转让、出借。如有遗失，须立即报告户口登记机关。
- 三、居民户口簿登记权属于户口登记机关，其他任何单位和个人不得在簿上作任何记载。
- 四、本户如有人员增减或者登记事项发生变动，应持居民户口簿到户口登记机关申报登记。
- 五、全户迁出户口管辖区的，应向户口登记机关缴销居民户口簿。

户 别	非农业家庭户	户主姓名	叶树南
户 号	504009084	住 址	广东省深圳市南山区高新南环路36号彩虹之岸3栋13C




承办人签章：陈碧云 2008年 11月 10日 签发

住址变动登记

变 动 后 的 住 址	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	叶树南	户 主 或 与 户 主 关 系	户 主
曾 用 名		性 别	男
出 生 地	广东省普宁县	民 族	汉族
籍 贯	广东省普宁县	出 生 日 期	1972年01月03日
本市(县)其他住址	广东省深圳市福田区		宗 教 信 仰
公 民 身 份 证 编 号	430203197201036010	身 高	1 6 8 血 型
文 化 程 度	研究生	婚 姻 状 况	已婚 兵役状况
服 务 处 所	市城市规划院		
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2001年10月30日由干部调动迁		
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2006年11月10日由搬迁移入振兴路		

承办人签章: 陈碧云

登记日期: 2006年 1月 4日

登记事项变更和更正记载

项 目	变 更 、 更 正 后	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	潘丹丹	户 主 或 与 户 主 关 系	妻
曾 用 名		性 别	女
出 生 地	黑龙江省牡丹江市	民 族	汉族
籍 贯	黑龙江省宁安县	出 生 日 期	1977年12月09日
本市(县)其他住址		宗 教 信 仰	
公 民 身 份 证 编 号	231005197712090022	身 高	1 米 70 2 型 A 型
文 化 程 度	大学	婚 姻 状 况	已婚
服 务 处 所	未采集	兵 役 状 况	未采集
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2005年12月13日由干部调动迁入黑龙江省牡丹江市		
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2006年11月11日由搬迁移入海兰江三道沟		

承办人签章: 黄登武

登记日期: 2006年11月11日

登记事项变更和更正记载

项 目	变 更 、 更 正 后	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	叶瑞朗	户 主 或 与 户 主 关 系	子
曾 用 名		性 别	男
出 生 地	广东省深圳市南山区	民 族	汉族
籍 贯	广东省普宁县	出 生 日 期	2007年07月04日
本市(县)其他住址			宗 教 信 仰
公 民 身 份 证 编 号	440305200707049032	身 高	血 型
文 化 程 度		婚 姻 状 况	未婚
服 务 处 所			
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2007年07月30日出生入户由迁入		
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2007年07月30日出生入户由迁入		



承办人签章：张素银

登记日期：2007 年 7 月 30 日

出生医学证明 BIRTH CERTIFICATE

《出生医学证明》根据
《中华人民共和国母婴保
护法》制定；是在中华人
民共和国境内出生人口
的法定医学证明；由新生
儿父母或监护人妥善保
管，不得涂改、转让、出借
和私自销毁；由派出所、户
口登记机关出具此证明。

新生儿姓名 叶瑞朗
Full name of baby

性别 男 Male 女 Female
出生日期 2007年07月04日 16时33分
Year Month Day hour Minute

出生地 广东省深圳市南山区
Place of birth City County/District

健康状况 良好
Health status Well

母亲姓名 潘丹丹
Full name of mother

身份证号 231005197712090022
Identity card NO.

父亲姓名 叶树南
Full name of father

身份证号 430122197712161118
Identity card NO.

出生地点分类 医院 General hospital 妇幼保健院 MCH hospital 家庭 Home 其它 Other

接生机构名称 深圳市南山区人民医院
Name of facility

"The Medical Certificate of Birth" is formulated according to "The law of the people's Republic of China on Maternal and Infant Health Care". It is a legal medical certificate of people born in the People's Republic of China. It is taken care of by the newborn baby's father and mother or guardian. Can not be sold, lent or altered in private. And it is referred to upon civil registration.



出生证编号 140215871 签发日期 2007年07月13日
Birth certificate No. Date of issue Year Month Day

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020 年度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（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开了 2020 年度第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 名，代表股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%，会议由公司董事长王富海先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

2、发行股票的面值：每股面值1.00元；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

3、发行数量：本次发行不超过1,500万股人民币普通股并且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；公司股东大会授权董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况等与主承销商协商确定最终发行数量；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深交所开设人民币普通股（A股）股票账户的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监会、深交所认可的其他合格投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

5、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格；发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；或采用中国证监会、深交所等监管机关认可的其他定价方式；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

7、承销方式：余额包销方式承销；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

8、发行与上市时间：公司将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由公司股东大会授权董事会于深交所和中国证监会批准和/或注册后予以确定；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设计智能化建设项目和补充流动资金；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

11、上市地点：深交所创业板；

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

九、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十一、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十二、以特别决议审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。获本次股东大会审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为公司 2020 年度第一次临时股东大会决议签章页）

(此页无正文，为公司 2020 年度第一次临时股东大会决议之签字盖章页)

王富海

陈宏军

王雪

朱旭辉

牛慧恩

金铖

蒋峻涛

邓军

张震宇

钱征寒

郭翔

赵明利

魏伟

张建荣

邝瑞景

张源

淮文斌

陶涛

秦雨

刘琛

徐源

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年6月29日



(此页无正文，为公司 2020 年度第一次临时股东大会决议之签字盖章页)

王卓娃

钟威

覃美洁

刘泽洲

李凤会

申小艾

魏良

吴继芳

张孟瑜

李妍汀

李明聪

王胜利

王好峰

景鹏

深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

王富海



深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年6月29日



(此页无正文，为公司 2020 年度第一次临时股东大会决议之签字盖章页)

陈媛音

陈媛音

叶秀德

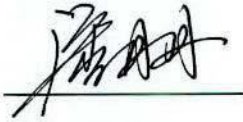
叶秀德

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020 年 6 月 29 日



(此页无正文，为公司 2020 年度第一次临时股东大会决议之签字盖章页)



潘丹丹

叶瑞朗的法定代理人：

潘丹丹

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司


2020年6月29日



(此页无正文，为公司2020年度第一次临时股东大会决议之签字盖章页)


出席会议的董事签名：


王富海



陈宏军


王雪


朱旭辉


金铖


钱征寒

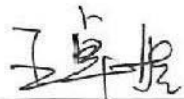

盛辉

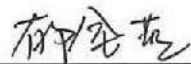

吕成刚


薛建中

出席会议的监事签名：


邓军


王卓娃


郁金燕

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年6月29日



注 意 事 项

- 一、居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户籍调查、核对的主要依据。户口登记机关工作人员进行户籍调查、核对时，户主或本户成员应主动交验居民户口簿。
- 二、户主对居民户口簿应妥善保管，严禁私自涂改、转让、出借。如有遗失，须立即报告户口登记机关。
- 三、居民户口簿登记权属于户口登记机关，其他任何单位和个人不得在簿上作任何记载。
- 四、本户如有人员增减或者登记事项发生变动，应持居民户口簿到户口登记机关申报登记。
- 五、全户迁出户口管辖区的，应向户口登记机关缴销居民户口簿。

户 别	非农业家庭户	户主姓名	叶树南
户 号	504009084	住 址	广东省深圳市南山区高新南环路36号彩虹之岸3栋30




承办人签章：陈碧云 2006年 1月 1日 签发



注 意 事 项

- 一、居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户籍调查、核对的主要依据。户口登记机关工作人员进行户籍调查、核对时，户主或本户成员应主动交验居民户口簿。
- 二、户主对居民户口簿应妥善保管，严禁私自涂改、转让、出借。如有遗失，须立即报告户口登记机关。
- 三、居民户口簿登记权属于户口登记机关，其他任何单位和个人不得在簿上作任何记载。
- 四、本户如有人员增减或者登记事项发生变动，应持居民户口簿到户口登记机关申报登记。
- 五、全户迁出户口管辖区的，应向户口登记机关缴销居民户口簿。

户 别	非农业家庭户	户主姓名	叶树南
户 号	504009084	住 址	广东省深圳市南山区高新南环路36号彩虹之岸3栋30




承办人签章：陈碧云
2006年 11月 16日 签发

住址变动登记

变 动 后 的 住 址	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	叶树南	户 主 或 与 户 主 关 系	户 主
曾 用 名		性 别	男
出 生 地	广东省普宁县	民 族	汉族
籍 贯	广东省普宁县	出 生 日 期	1972年01月03日
本市(县)其他住址	广东省深圳市福田区		宗 教 信 仰
公 民 身 份 证 编 号	430203197201036010	身 高	1 6 8 血 型
文 化 程 度	研究生	婚 姻 状 况	已婚 兵 役 状 况
服 务 处 所	市城市规划院		
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2001年10月30日由干部调动迁		
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2006年11月10日由搬迁移入振兴路		

承办人签章：陈碧云

登记日期：2006年 1月 10日

登记事项变更和更正记载

项 目	变 更 、 更 正 后	变 动 日 期	承 办 人 签 章

常住人口登记卡

姓 名	潘丹丹	户 主 或 与 户 主 关 系	妻
曾 用 名		性 别	女
出 生 地	黑龙江省牡丹江市	民 族	汉族
籍 贯	黑龙江省宁安县	出 生 日 期	1977年12月09日
本市(县)其他住址		宗 教 信 仰	
公 民 身 份 证 件 编 号	231005197712090022	身 高	1 米 72 厘米 2 型 A 型
文 化 程 度	大学	婚 姻 状 况	已 婚
服 务 处 所	未采集	兵 役 状 况	
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2005年12月13日由干部调动迁来黑龙江省牡丹江市		
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2006年11月11日由搬迁移入海兰江三道街		

承办人签章: 

登记日期: 2006年11月11日



登记事项变更和更正记载

项 目	变 更 、 更 正 后	变 动 日 期	承 办 人 签 章

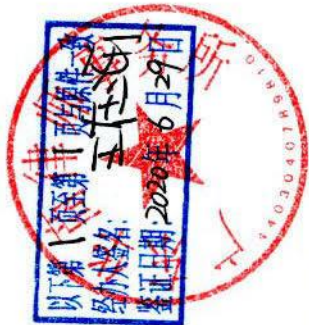
常住人口登记卡

姓 名	叶瑞朗	户 主 或 与 户 主 关 系	子	
曾 用 名		性 别	男	
出 生 地	广东省深圳市南山区	民 族	汉族	
籍 贯	广东省普宁县	出 生 日 期	2007年07月04日	
本市(县)其他住址			宗 教 信 仰	
公 民 身 份 证 编 号	440305200707049032	身 高		血 型
文 化 程 度		婚 姻 状 况	未婚	
服 务 处 所				
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 (县)	2007年07月30日因出生入户由迁入			
何 时 由 何 地 迁 来 本 址	2007年07月30日出生入户由迁入			



承办人签章：张素银

登记日期：2007 年 7 月 30 日



出生医学证明

BIRTH CERTIFICATE

①出生医学证明,根据
 中华人民共和国母婴保
 护法制定;是在中华人
 民共和国境内出生人口
 的法定医学证明;由新生
 儿父母或监护人受养保
 管,不得出卖、转让出借
 和篡改;由登记机关
 统一印制,由本证明。

②The Medical Certificate of
 Birth" is formulated according
 to "The law of the people's
 Republic of China on Maternal
 and Infant Health Care". It
 is a legal medical certificate
 of people born in the People's
 Republic of China. It is taken
 care of by the newborn baby's
 father and mother or guardian.
 Can not be sold, lent or altered
 in private. And it is referred
 to upon civil registration.

新生儿姓名: 叶瑞朗
 Full name of baby: **叶瑞朗**

性别: 男 Male 女 Female
 出生日期: 2007年07月04日 16时33分
 Date of birth: Year Month Day Hour Minute

出生地点: 广东省深圳市南山区
 Place of birth: Province City County/District: **广东 深圳 南山**

健康状况: 良好 Well 一般 Normal 老 Weak 体瘦 Weight
 Health status: Well Normal Weak Weight

母亲姓名: 潘丹丹
 Full name of mother: **潘丹丹**

身份证号: 231005197712090022
 Identity card NO: **231005197712090022**

父亲姓名: 叶树南
 Full name of father: **叶树南**

身份证号: 430202197210156010
 Identity card NO: **430202197210156010**

出生地点分类: 医院 General hospital 助产保健所 LACH hospital 家庭 Home 其它 Other
 Type of place: General hospital LACH hospital Home Other

接生机构名称: 深圳市南山区人民医院
 Name of facility: **深圳市南山区人民医院**

出生证编号: H1402A5871
 Birth certificate No: **H1402A5871**

签发日期: 2007年07月13日
 Date of issue: Year Month Day

签发机构: (盖章)
 Issuing organization (Seal)

