

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并重新确定于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。现就相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1. 取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 15:00。

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 15 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：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4. 取消的股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 取消的股东大会股权登记日：2022 年 6 月 9 日

6. 取消的股东大会提案：《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议

案》

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》，内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-032）。

2022 年 6 月 8 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 271 号，以下简称“关注函”），《关注函》提及的有关事项涉及公司 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《关注函》中的问题进行逐项落实，认真讨论分析，考虑到回复工作尚未完成，部分事项仍在论证过程中，经审慎研究，公司决定取消原定于 2022 年 6 月 15 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司对《关注函》提及的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行提请召开股东大会审议相关议案，并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

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 6 月 10 日