

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

## 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王硕先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,812,920 股，占公司表决权股份总数的 91.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，刘婉露女士、郑佳敏女士仍应当履行董事职务。丁煜涵女士、王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,812,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘婉露	董事	离职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑佳敏	董事	离职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
丁煜涵	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王爽	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日