

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871995	陆玛设计	2024年2月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事》

鉴于公司原董事夏智春先生因个人原因辞去董事职务，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，现提名邱峰先生为公司董事候选人，任期自2024年第一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，夏智春先生仍应当履行董事职务。邱峰先生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同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任命公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于拟购买子公司股权暨关联交易》

陆玛设计拟以0元价格收购青岛陆玛设计咨询有限公司40%股权，该公司注册资本2000万元，均未实缴。截至2023年12月31日，被收购方青岛陆玛

未经审计的资产总额为 1,017,320.58 元，净资产为-1,746,174.73 元。陆玛设计 2022 年度经审计的合并财务会计报表（标准无保留意见）期末资产总额为 35,501,172.60 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 22,051,847.89 元。

本次股权购买事项占本公司 2022 年度经审计的资产总额的 22.53%、占本公司 2022 年度经审计的资产净额的 36.28%，且公司 12 个月内没有购买其他同一或者相关资产，不构成重大资产重组。

本次股权转让后，由公司按照法律、法规及公司章程的约定，在规定期限内缴纳出资，履行出资义务。上述股权对应的权利义务一并转让。

具体内容详见公司于同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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：迟淑玲；联系电话：024-31888025；联系地址：辽宁省沈阳市和平区长白三街 58 号万科中心大厦 2506

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日