

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

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王硕先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 14,407,360 股，占公司表决权股份总数的 69.87%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举刘大鹏先生担任公司总经理》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展原因，公司需更换总经理及法定代表人，辞去原总经理王爽女士总经理职务，仍担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名刘大鹏先生为公司总经理候选人，任期自 2025 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。刘大鹏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，符合总经理任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,407,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
王爽	总经理	离职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘大鹏	总经理	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 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 2025 年第一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

2025年1月14日