

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 26 日 9:00。

（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	2025 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《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现为更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于拟向银行续贷暨关联交易》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要于 2024 年 2 月，向中国工商银行沈阳分行皇姑支行银行申请银行授信贷款预计不超过 100 万元的贷款，实际申请贷款额度为 89 万元，该笔贷款将于 2025 年

02月19日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷，公司控股股东、实际控制人刘大鹏将将为本次续款提供个人信用担保。该笔交易涉及关联交易。

具体内容详见公司于2025年2月11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关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘大鹏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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书、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：2025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：

联系人：颜苑；

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十五次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日