

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 3 月 6 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28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《关于拟收购控股子公司股权》

为提升辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）综合实力和竞争优势，整合公司业务上下游资源，提升市场占有率，公司拟收山东陆玛澳翠技术咨询有限公司（以下简称“山东陆玛”）张京涛所持有的山东陆玛 29%的股权以及陈志芹所持有的山东陆玛 20%的股权。本次收购完成后，山东陆玛将成为公司的全资子公司。该公司注册资本 500 万元，均未实缴。

本次收购不构成重大资产重组。

本次收购完成后，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对外投资公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于选举高洋为公司监事》

鉴于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。

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监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

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3月6日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：颜菀；

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十六次会议决议》

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2025年2月19日