

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 26 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 12 人，持有表决权的股份总数 18,825,100 股，占公司表决权股份总数的 91.30%。

（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《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,420,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.60%；反对股数 4,404,960 表决权股份总数的 23.40%；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。

（二）审议通过《关于拟向银行续贷暨关联交易》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,546,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 4,404,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.26%；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

本议案涉及关联交易，关联股东刘大鹏需回避表决，回避股数 8,873,760 股。

三、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

2025 年 2 月 28 日