

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王硕先生
6. 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 13 人，持有表决权的股份总数 14,743,120 股，占公司表决权股份总数的 71.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟收购控股子公司股权》

1. 议案内容：

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服务有限公司(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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,535,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反对股数 207,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%；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。

（二）审议通过《关于选举高洋为公司监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 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
郭雨丹	监事会 主席	离职	2025年3月 6日	2025年第三次临时 股东大会	审议通过
高洋	监事	任职	2025年3月 6日	2025年第三次临时 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 年第三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3月7日