

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 年第六次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月25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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司监事会议制度》议案	√
3	《关于修订公司部分管理制度》议案	
3.1	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司股东会制度》	√

3.2	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会议制度》	√
3.3	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司信息披露管理制度》	√
3.4	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.5	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.6	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.7	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	√
3.8	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司投资者关系管理制度》	√
3.9	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司募集资金管理制度》	√

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（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会制度》（公告编号：2025-062）。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下管理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 股东会制度》	2025-053
2	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 董事会制度》	2025-054
3	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 信息披露管理制度》	2025-055
4	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 关联交易管理制度》	2025-056
5	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 对外担保管理制度》	2025-057
6	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 对外投资管理制度》	2025-058
7	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	2025-059
8	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 投资者关系管理制度》	2025-060
9	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 募集资金管理制度》	2025-061

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证件、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件（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件；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、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12月30日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：颜菀；联系电话：024-31888025；联系地址：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲万科中心大厦2506室。

（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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2025年12月15日