

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
2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室召开现场会议
3. 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
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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,743,120 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟向银行申请续贷》

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 2025 年 02 月，向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行银行申请银行贷款续贷额度为 84 万元，该笔贷款于 2026 年 02 月 17 日到期。公司现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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二十二次会议决议》

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日