

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

## 2024 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：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：上海市松江区九亭镇涑寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
- 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：董事长王珣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,815,047 股，占公司有效表决权股份总数的 54.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2023 年度已发生和 2024 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2024 年度与关联方发生交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	上海渤元信息科技有限公司	采购汽车研发技术服务及零部件	1,500
2	上海颖派汽车科技有限公司		500
3	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
4	江西龙盛汽车有限公司		500
5	上海渤元信息科技有限公司	销售汽车研发技术服务及零部件	500
6	上海颖派汽车科技有限公司		500
7	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
8	顶创汽车设计（辽宁）有限公司		4,000
9	江西龙盛汽车有限公司		8,000
合计			16,500

上述事项属于日常性关联交易。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000 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

关联股东王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、杨虹回避表决。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所  
(二) 律师姓名：邬镇江、李金泽  
(三) 结论性意见

本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 8 日