

上海龙创汽车设计股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 10 日 10 时

结束时间：2017 年 10 月 10 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：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。

二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认公司控股股东、实际控制人王珣先生为公司银行贷款提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续：现场方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年10月9日下午17时前

(三) 登记地点

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。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨虹

联系电话：021-67649080

传真：021-67649079

电子邮件：yang_hong@launchdesign.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年9月22日