

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 2017 年第九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：2017 年 12 月 8 日
- 2、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。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王珣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 47,872,713 股，占公司股份总数的 74.77%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、 董事会秘书杨虹女士为公司银行贷款提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海金山区支行申请1000 万元人民币贷款，瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司此项贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人王珣先生，公司董事、董事会秘书杨虹女士为此项贷款提供个人反担保，详细内容以签订相关合同为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 25,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案关联股东王珣、上海迪灿投资中心(有限合伙)、上海创寿投资中心(有限合伙)、上海龙任投资中心(有限合伙)、上海龙寿投资中心(有限合伙)、杨虹回避表决。

## 三、 备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2017 年第九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

2017年12月12日