

上海龙创汽车设计股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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：2018 年 5 月 2 日下午 18:30 时

结束时间：2018 年 5 月 2 日下午 19:30 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 2018 年 4 月 25 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

2、审议《关于 2018 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》

7、审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉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：2018年4月27日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：021-67649079

传真：021-67649080-8039

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二届董事会第三次会议决

议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018年4月16日