

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 2018年第四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：2018年9月13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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数 47,937,713股，占公司有效表决权股份总数的 74.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 47,937,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 47,937,713 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 9 月 14 日