

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
2022 年第一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：2022 年 1 月 17 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 8 人，持有表决权的股份总数 46,739,977 股，占公司有效表决权股份总数的 60.54%。

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 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事顾弘、喻立忠因个人工作原因缺席；
2. 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《关于公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象仅 1 名，发行价格为 18.80 元/股，募集资金总额为 150,400,000.00 元人民币。具体发行对象认购发行股份数及认购金额如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类型 | 认购数量 (股) | 认购金额 (元) |
|----|------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 青岛图灵秋实私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 外部投资者 | 8,000,000 | 150,400,000.00 |
| 合计 | - | - | 8,000,000 | 150,400,000.00 |

本次发行的股份数量和募集金额最终以实际认购结果为准。

本次股票发行的认购方式全部为现金认购。

根据《公司章程》相关规定，公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。

本次股票发行的新增股份为无限售条件的人民币普通股，将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

本次定向发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,739,977 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

2.议案表决结果：

同意股数 46,739,977 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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司将根据工商行政管理部门对章程条款的规定，对《公司章程》进行修改并通过《公司章程修正案》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,739,977 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权法定代表人签订募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2021 年第二次股票定向发行募集的资金，专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟授权公司法定代表人代表公司及其子公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金监管协议》，监管本次股票定向发行的募

集资金。

2.议案表决结果：

同意股数 46,739,977 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

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜：

（1）、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）、授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（3）、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；

（4）、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）、授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

（6）、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 46,739,977 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

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 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 2021 年度已发生和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 2022 年度与上海渤元信息科技有限公司关联性采购金额不超过 300 万元，关联性销售额不超过 300 万元；公司预计 2022 年度与上海颖派汽车科技有限公司关联性采购金额不超过 300 万元，关联性销售额不超过 300 万元；公司预计 2022 年度与顶创汽车设计（辽宁）有限公司关联性销售额不超过 2,000 万元。上述事项属于日常性关联交易。

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%；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）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（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。

（七）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 (%) |
| (六) | 《关于预计公司 2022 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、巫甜甜

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年第一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 2022 年第一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

2022 年 1 月 19 日