

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

##### （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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 19 日 15:00—2022 年 3 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832954	龙创设计	2022年3月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所相关律师。

#### （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

- （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规

章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年，监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《龙创设计：2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《龙创设计：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《龙创设计：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司财务部依据 2021 年度实际经营情况及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司财务部依据 2022 年度经营计划及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZF10034 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 169,538,893.09 元，母公司未分配利润为 136,228,515.10 元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次利润分配实施完毕后，公司总股本及各股东持股比例不变。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《龙创设计：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

(八) 审议《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《龙创设计：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

(九) 审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2021 年

工作完成情况。独立董事还将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于公司制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，合公司实际情况，公司拟制定《年报重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、办理登记手续：现场方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年3月18日17:00时

(三) 登记地点：上海市松江区九亭镇涞寅路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，电子邮件：[yang\\_hong@launchdesign.com.cn](mailto: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。

#### 五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022年2月28日