

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 年第二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 4 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：现场投票 网络投票 其他方式投票- (网络视频方式)
- 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 46,743,023 股，占公司现有表决权股份总数的 60.55%。

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，占公司现有表决权股份总数的 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 9 人；
- 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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年4月27日，龙创设计与辽宁顶层设计工程有限公司（简称“顶层设计”）作为顶创汽车设计（辽宁）有限公司（简称“顶创设计”）的保证人与“某终端客户”签订了《VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》（中文：《车辆设计与开发工程服务协议》）。

以上合同履行过程中，按客户要求，增加碰撞试验等工作内容，顶创设计拟与“某终端客户”签订《AMENDMENT NO.12 OF VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》（中文：《车辆设计与开发工程服务协议之补充协议12》），预计合同金额为303,740.18美元（最终以实际签署合同金额为准），依据董事会召开当日美元兑人民币汇率折算约为1,932,516.52元人民币。

根据主合同的约定：龙创设计同意为顶创设计履行前述协议向“某终端客户”承担保证责任，保证金额不超过顶创设计在前述协议终止时已从“某终端客户”收到的所有服务费的40%，且龙创设计和顶层设计按照其各自持有的顶创设计股权比例（均为50%）向“某终端客户”承担责任。故补充协议12中，龙创设计对顶创设计提供的保证金额不超过38.65万元人民币。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣拟为上述补充协议12的保证责任提供反担保。

公司与顶层设计为上述补充合同顺利开展提供履约担保，担保期限至上述补充合同履行完毕之日。

顶创设计为龙创设计与顶层设计共同出资设立的合营公司，双方各自持有50%股权，不存在实际控制人且不属于龙创设计实际控制人王珣控制的企业。

同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣担任顶创汽车设计（辽宁）有限公司执行董事及经理一职，故此交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000 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 0.00%；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

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）回避表决。

（二）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 (%)
(一)	《关于公司对外担保暨关联交易的议案》	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：巫甜甜、任冠仪

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会记录》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日