

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 2022 年第三次临时股东大会通知公告（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 2022 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 14 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022年6月13日15:00—2022年6月14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）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）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）“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6月10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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

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，按客户的要求，增加设计变更、测试等工作内容，顶创设计拟与“某终端客户”签订《AMENDMENT NO.13 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 13》），预计合同金额不超过 600 万美元（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为 4,043.40 万元人民币。

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 13 中，龙创设计对顶创设计提供的保证金额不超过 808.68 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 13 的保证责任提供反担保。

公司与顶层设计为上述补充协议顺利开展提供履约担保，担保期限至上述补充协议履约完毕之日。

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。

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（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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6月13日17:00时

（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，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。

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十二次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022年5月30日