

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王珣
- 召开情况合法合规性说明：

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 9 人，持有表决权的股份总数 46,815,047 股，占公司有效表决权股份总数的 54.95%。

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%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王珣、杨虹、徐亦航、聂建华、周长海、顾弘为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王燕青、张建明、庄远为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名黄东、滕兴武为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）》部分条款及文字表述进行修改。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的若干重大制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司监事会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司对外担保管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司对外投资管

理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司关联交易决策制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》《上海龙创汽车设计股份有限公司累积投票制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《上海龙创汽车设计股份有限公司监事会议事规则》部分条款及文字表述进行修改。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）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)	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	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、任冠仪

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王珣	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨虹	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
聂建华	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐亦航	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周长海	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
顾弘	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张建明	独立董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
庄远	独立董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王燕青	独立董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄东	监事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
滕兴武	监事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司2024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

2024年1月22日