

证券代码：832954

证券简称：XD 龙创设

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年第六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 12 月 23 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 46,826,744 股，占公司有效表决权股份总数的 54.96%。

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《关于签署技术授权许可协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司盈利能力，扩大公司核心竞争优势，公司拟与某参股公司签署《车辆平台技术授权许可协议》。根据该协议约定，参股公司将其拥有的某系列车辆平台相关技术以许可的方式授权公司使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000 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

本议案关联股东为王珣、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。

（二）审议通过《关于签署技术许可协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与交易对手方签署《技术许可协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司许可交易对手方使用某车辆平台相关技术用于设计、开发和测试相关产品等用途。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,826,744 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（三）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于签署技术授权许可协议暨关联交易的议案》	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：任冠仪、巫甜甜

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2024 年第六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 2024 年第六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 12 月 25 日