

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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》等相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2025 年 2 月 11 日 17:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 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	2025年2月7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。

本公司聘请的是上海市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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了2024年度已发生和2025年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及

稳定性，公司预计 2025 年度与关联方发生交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额 （万元）
1	上海渤元信息科技有限公司	采购汽车研发技术 服务、零部件及无 形资产	1,000
2	上海颖派汽车科技有限公司		500
3	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
4	江西龙盛汽车有限公司		30,000
5	上海渤元信息科技有限公司	销售汽车研发技术 服务及零部件	200
6	上海颖派汽车科技有限公司		200
7	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
8	顶创汽车设计（辽宁）有限公司		500
9	江西龙盛汽车有限公司		3,000
合计			36,400

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王珣、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。。

（二）审议《关于公司提供反担保的议案》

本公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“龙盛公司”）参股股东，截止本公告日，景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛”）对其持股 60%、龙创设计对其持股 40%。前期因生产经营需要龙盛公司已向银行及融资租赁公司申请借款，合盛作为龙盛公司控股股东已为该系列借款合同提供全额连带责任保证担保。

现经双方协商，本公司按照对应股权比例（40%）提供股权质押反担保，承担的反担保金额最高为反担保主债权的 40%。截至 2024 年 12 月 31 日，本次反担保主债权金额为 20,424.63 万元，即本公司承担的反担保金额最高为反担保主债权的 40%，为 8,344.97 万元。

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）、（二）；

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：2025年2月11日16:30

（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。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四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

董事会

2025年1月21日