

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 2024 年年度股东大会未能形成有效决议的公告

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。

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 29 日发出于 2025 年 05 月 21 日召开 2024 年年度股东大会的通知，审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，本次股东大会未能有效召开，未就会议议案形成有效决议文件，为保护中小股东利益，切实保障股东大会规范召开，公司决定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 4、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》；
- 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 8、《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

特此公告。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 21 日