

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

上海市松江区九亭镇涖寅路 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。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票☒网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珣

6.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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,800,552 股，占公司表决权股份总数的 58.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.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《关于公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 17 日第四届董事会第十次会议审议了《关于公司提供反担保的议案》，主要内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海龙创汽车设计股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）、《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公告》（公告编号：2025-001）。

现因龙盛公司业务持续发展，银行及融资租赁两项借款存在变动情况，故对于截止董事会当日龙盛公司的最新借款情况，拟签署《股权质押反担保合同之补充协议（一）》（以下简称“补充协议（一）”），补充协议（一）约定了更新后的反担保主债权的最高金额应不超过 9,005.25 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,800,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）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)	《关于公司提供反担保的议案》	2,963,287	100%	-	-	-	-
-----	----------------	-----------	------	---	---	---	---

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：巫甜甜、任冠仪
- （三）结论性意见

本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、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

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日