

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年第三次临时股东会会议决议公告

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11月25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。

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、董事会秘书杨虹

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11人，持有表决权的股份总数51,135,934股，占公司有效表决权股份总数的59.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共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会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事王珣因工作原因缺席；
- 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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）参股股东，持股比例为 40%。

江西龙盛因生产经营资金需要，向其控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛”）借款 2.5 亿元人民币。现公司拟为江西龙盛与合盛的此笔债务总额的 40%为上限（即：（本金 2.5 亿元和利息 1125 万元之和）*40%）承担保证责任，即公司本次担保金额最高不超过人民币 1.045 亿元。

本次公司为参股公司江西龙盛的借款事项按持股比例向其控股股东提供担保属于正常的商业行为，有利于参股公司良性稳定的发展，对其发展和效益提升有积极作用。江西龙盛经营情况正常、信用良好，为非失信被执行人，具备较好的履约能力，不会对公司的生产经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王珣、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）、上海珑奕企业管理中心（有限合伙）、杨虹、徐亦航回避表决。

(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	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)	《关于公司提供担保暨关联交易的议案》	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：邬镇江、任冠仪
(三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年第三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 年第三次临时股东会决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日