

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 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。
- 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
- 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，占公司表决权股份总数的 60.02%。

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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会各专门委员会，同时为保持与新施行的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则中涉及包括独立董事及董事会各专门委员会相关事项在内的条款进行全面修订。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资管理制度》等相关治理制度。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。经股东会审议通过后，公司董事会将由五名非独立董事组成。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）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 (%)
1	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
3	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	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、占新越

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年第四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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
庄远	独立董事	离任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张建明	独立董事	离任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王燕青	独立董事	离任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 16 日