

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

2026 年第二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：2026 年 4 月 29 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 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%。

(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 5 人，列席 5 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《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新加坡巴塞罗那有限公司（下文简称“Barcelona”）的海外市场发展战略需要，同时满足海外客户的业务需求，公司拟为 Barcelona 与海外客户的业务合作提供合同履约担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保方式为连带责任保证等。担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该期限内可循环使用。

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、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2026 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

2026 年 4 月 30 日