

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 12 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832592	群龙股份	2022年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，拟变更经营范围并修改公司章程。

修订前：

第十二条 公司的经营范围

汽车零部件及配件（均不含发动机）的设计、制造、销售；工位器具、模具、汽车检验工具（涉及行政许可的项目除外）、金属结构件、仪器仪表制造、销售、科技咨询及相关技术服务；办公自动化设备销售；矿用设备、电子设备及交通运输设备（均不含需专项审批的项目）、矿用安全防护产品、交通运输设备、普通机械设备、电气设备制造、销售；建筑劳务分包；货物装卸搬运（均不含危险品）；厂房场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：

第十二条 公司的经营范围

许可项目：机动车检验检测服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；金属结构制造；金属结构销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化、办公用设备制造；办公设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准。）

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司年度财务报告审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书卡和代理人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5. 办理登记手续，可信函、

传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 12 日上午 08：00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄芊，电话：18672712371，邮箱：hildaqian@163.com，襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日