

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 5 月 20 日 10:00-12:00。

##### （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5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

3.本公司聘请的湖北首义律师事务所两名律师

（七）会议地点

襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（三）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2021 年公司实际运营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度进行了总结，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

（六）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《襄阳群龙汽车部件股份有限公司关于 2021 年度计提减值损失的议案》

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提减值损失基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《襄阳群龙汽车部件股份有限公司关于 2021 年度计提减值损失的公告》（公告编号 2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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 5 月 20 日，9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：黄芊 18672712371 邮箱：hildaqian@163.com 地址：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

- （一）《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日