

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。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 9 月 20 日上午 9:00。

（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9月14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

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《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄晓燕、岳国生、张云才、王长福、李强为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。董事候选人黄晓燕女士、岳国生先生、张云才先生、王长福先生、李强先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李辉、张磊为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。监事候选人李辉先

生、张磊女士均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2022年9月20日8时00分至9时00分

（三）登记地点：襄阳市深圳工业园深圳大道7号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄芊 联系电话：18672712371 地址：襄阳市深圳工业园深圳大道7号

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

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十二次会议决议》
- (二)《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年9月5日