

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 10 月 8 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26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《关于公司申请银行授信抵押资产暨接受关联方担保的议案》

公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司襄阳分行申请最高额授信人民币5,000.00万元，期限自2022年9月5日起至2025年12月31日。公司以自有房产鄂（2021）襄阳市不动产权第0047464号为上述申请授信提供抵押担保，同时公司关联方黄晓燕、岳国生、岳斯坦、张淑君为上述申请授信提供无偿连带责任保证担保。

公司实际的借款、融资贸易、保函、资金业务及其他授信业务情况在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人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10月8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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年9月20日