

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：董事长黄晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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.公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1)《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。

(2)《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。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》- 黄晓燕	50,000,000	100.00%	是
(1)	《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》- 岳国生	50,000,000	100.00%	是

(1)	《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》- 张云才	50,000,000	100.00%	是
(1)	《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》- 王长福	50,000,000	100.00%	是
(1)	《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》- 李强	50,000,000	100.00%	是

3. 关于换届监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
(2)	《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》-李辉	50,000,000	100.00%	是
(2)	《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》-张磊	50,000,000	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄晓燕	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
岳国生	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张云才	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

王长福	董事	任职	2022 年 9 月 20 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2022 年 9 月 20 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
李辉	监事	任职	2022 年 9 月 20 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2022 年 9 月 20 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日