

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 年第三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 10 月 8 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联交易事项为公司单方受益，无需回避表决。

三、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2022 年第三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 10 月 10 日