

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、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。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

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：2024 年 6 月 28 日 10:00-11:00。

## (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	2024年6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

襄阳市高新区深圳工业园深圳大道7号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2023年年度权益分派。

公司目前总股本为50,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发4.00元现金红利(含税)，共预计派发现金红利20,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

权益分派预案详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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

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卡和代理人身份证；
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：2024年6月28日08:00-9:00

（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，电话：18672712371，邮箱：  
hildaqian@163.com，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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月13日