

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

2024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

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定、本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理岳国生、财务总监张云才列席了本次股东大会。

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的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请综合授信额度（本金）人民币 5,000.00 万元，对于已清偿的授信额度，可以申请循环使用，期限自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 26 日。

公司以位于襄阳市高新区深圳工业园 1 幢等 8 户自有房产（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；在上述授信履行过程中，若公司在其他银行新增授信（含新获批续授信），公司实际控制人及其配偶将追加保证担保。

公司实际的借款、汇票承兑、保函、信用证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：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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 2024 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

2024 年 8 月 15 日