

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 12 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 9 月 10 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《关于公司申请银行授信抵押资产的议案》

公司因经营发展需要，拟向招商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 3,000.00 万元，期限自 2024 年 8 月 27 日至 2027 年 8 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。

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。

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 9 月 12 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九次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日