

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 年第五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 10 月 31 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 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

- 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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年半年度权益分派。

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 8.00 元现金红利(含税)，共预计派发现金红利 40,000,000.00 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 10 月 15 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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第五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 10 月 31 日