

骆驼集团股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇二二年十月

## 目 录

骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知 .....	3
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案 .....	5
附表一：骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会表决票 .....	7
附表二：授权委托书 .....	8
附表三：参加股东大会报名表 .....	9
附表四：法人代表资格证明 .....	10

# 骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

## 会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

# 骆驼集团股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会拟于 2022 年 10 月 27 日（星期四）14：30 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案	√

联系人：余爱华

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

通知发出日期：2022 年 10 月 12 日

通知发出方式：上海证券交易所网站 2022 年 10 月 12 日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年十月

# 骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

## 会议议程

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
- 二、主持人宣读股东大会议案。
- 三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
- 四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
- 五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
- 六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
- 七、参会董事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 九、主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司

### 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“新能源电池公司”）因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

#### 二、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼集团新能源电池有限公司

统一社会信用代码：9142060079594061XR

成立时间：2007 年 2 月 1 日

法定代表人：孙光忠

注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路 18 号

注册资本：42000 万元人民币

经营范围：新能源电池领域内的技术研发、技术服务、技术咨询及技术服务；汽车用、混合动力用、电动车用锂离子电池、锂聚合物电池、通讯储能用锂离子电池的研发、生产、销售；电池生产设备、工装模具的生产和销售；铅酸蓄电池的销售；货物或技术进出口（不含国际禁止或限制进出口的货物技术）。

被担保人最近 1 年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	95,247.60	95,539.71
负债总额	65,014.51	69,721.73
净资产	30,233.09	25,817.98

	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	5,998.61	5,227.46
净利润	-7,803.04	-4,415.11

注：被担保人新能源汽车公司资产负债率超过 70%

### 三、担保协议主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源汽车公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月

附表一：

**骆驼集团股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会表决票**

股东名称（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或代理人（签名）：\_\_\_\_\_

持股数\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案			

请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。



附表二：

## 授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 27 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

（法人股东营业执照号码）

委托日期： 年 月 日

附表三：

## 参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）\_\_\_\_\_现持有贵公司\_\_\_\_\_股股份，欣闻贵公司将于2022年10月27日召开2022年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 \_\_\_\_\_同志参会（身份证号：\_\_\_\_\_），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

附表四：

## 法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：\_\_\_\_\_同志（身份证号：\_\_\_\_\_）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日