骆驼集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

骆　　驼

会议资料

中国 · 武汉

二〇二三年三月

目　录

骆驼集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2
骆驼集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3
议案一：关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》的议案 4
附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会表决票 8
附表二：授权委托书 9
附表三：参加股东大会报名表 10
附表四：法人代表资格证明 11

骆驼集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

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

2023年第二次临时股东大会

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、统计股东大会现场表决结果，由股东代表、监事代表分别负责计票、监票。

六、监票人宣读现场表决结果。

七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。

八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、相关人员签署会议决议及会议记录。

十一、见证律师宣读股东大会见证意见。

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地满足差异化的市场需求，完善公司产业布局，公司拟在襄阳高新区内投资建设年产 1200 万套低压锂电池生产基地和 10GWh 储能锂电池生产基地项目，拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会就上述投资项目入驻襄阳高新区深圳工业园签署《项目进区协议》。具体情况如下：

一、协议对方的基本情况

1、名称：襄阳高新技术产业开发区管理委员会

2、住所：襄阳高新区东风汽车大道 15 号

3、关联关系：襄阳高新区管委会与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、协议的主要内容

甲方：襄阳高新技术产业开发区管理委员会

乙方：骆驼集团股份有限公司

（一）项目投资内容和用地情况

1、项目投资情况

乙方拟投资 68 亿元，征地 530 亩，在高新区投资建设年产 1200 万套低压锂电池生产基地和 10GWh 储能锂电池生产基地项目，项目分两期建设，一期滚动投资 33 亿元，征地 280 亩，建设年产 400 万套低压锂电池生产基地和 2GWh 储能锂电池生产基地项目。二期将根据未来新能源电池市场需求和产能计划决定投资金额，计划投资 35 亿元，征地 250 亩，建设年产 800 万套低压锂电池和 8GWh 储能锂电池项目。

2、项目用地位置、面积：

项目一期建设地点位于襄阳高新区深圳工业园区内环东线以东、深圳大道以西、机场路以南、杭州路以北，建设用地面积约 280 亩（不含代征道路），实际用地以自然资源和规划部门出具的《建设用地规划红线图》为准。

3、项目用地价格：

按照《全国工业用地出让最低价标准》（国土资发〔2006〕307 号文），深圳工业园区为十一类地区，土地挂牌价结合襄阳市基准地价，经评估机构评估后，按照公开招拍挂实际成交价为准。

（二）甲乙双方的权利义务

1、甲方的权利义务：

（1）甲方将对本项目的开工时间、建设进度、投资额度、投资强度、容积率等进行检查；对项目投资、产值、税收、入库情况等进行审核认定，并根据当年实际缴纳税收情况兑现优惠政策；有权要求乙方按照本协议约定按时缴纳有关费用并达到约定的相应指标。

（2）在本协议签订后 6 个月内，甲方给乙方提供“三通一平”的项目用地。土地平整由甲方负责，费用由甲方承担。此土地平整是土地储备机构为使储备的土地具备供地条件而进行的前期开发，企业取得该土地使用权，需对土地进行再处理的，由乙方自行处理，费用自行承担。

（3）甲方负责乙方拟用地地块周边的基础设施建设，即通路、通电、通给排水，负责承担乙方拟用地地块农民补偿，给排水、通电、通气等相关配套设施接通至企业红线附近位置。

（4）甲方安排专人全程协助乙方办理公司注册登记、项目建设施工等方面的申报、审批手续，并对乙方在建设及经营中遇到的其他问题和要求提供及时的协调服务。

（5）甲方帮助乙方与公安、消防、环卫、供水、供电、电信等有关部门协调建设事宜，为乙方项目建设如期开工和顺利建设创造良好的外部环境。

（6）甲方负责在乙方项目建设地块预留约 250 亩工业用地用于项目二期建设，具体供地情况以二期进区协议为准。

2、乙方的权利义务：

（1）本协议签订后30个工作日内，乙方交纳不低于100万元的项目建设保证金，并先行支付相关费用，以解决农民征地补偿、青苗补偿，此款在乙方全额交纳土地出让金后30个工作日内退还或用于冲抵土地出让金。

（2）乙方在签订本协议后30日内成立项目建设专班，明确负责人和工作职责，签订本协议后30日内，乙方须在甲方辖区内注册成立独立法人公司，新注册的公司（以下简称项目公司）在甲方辖区内经营时间不得低于10年，且乙方应占项目公司50%以上股权，乙方与项目公司不重复享有相关优惠政策。项目公司成立后，由项目公司承担乙方在本协议及补充协议中的责任和义务,并由乙方承担连带责任。乙方必须保证项目公司的产值、税收等在甲方辖区内统计，有责任和义务按照第一条（一）款中约定的内容完成投资，达到预期产能，并根据产能达到对应的产值和税收。

（3）乙方应在取得土地使用权后3个月内开工建设，18个月内完成厂房建设并开始调试设备，经主机厂12个月内产品认证后正式投产（最晚不低于取得土地使用权24个月），并申请竣工投产验收。

乙方有正当理由确须延期开工的，须在本协议约定开工日期15天前，向甲方书面说明原因，经甲方同意延期开工的，项目开工日期可在甲方同意延建的时限内相应顺延，但延建时间不得超过半年；乙方有正当理由确须延期竣工的，应在本协议约定竣工日期30天前，向甲方书面说明原因，经甲方同意延期竣工的，其项目竣工和申请竣工验收日期可在甲方同意延期竣工的时限内相应顺延。竣工投入运营时，项目固定资产投资强度、容积率等用地指标应达到协议第一条（二）款约定的条件。

（4）乙方应按照《工程建设领域农民工工资保证金》规定，向甲方劳动执法部门交纳农民工工资保证金。

（5）乙方需在开工前按照《环保法》要求办理环保审批手续，甲方提供配合和支持。

（6）根据《公司法》第十九条，乙方应设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。甲方相关部门应给予指导。

（7）乙方在项目开工后，应配合项目所在园办提交项目入库资料，将项目纳入国家统计库；应在投产后1年内进入规模以上企业。

（8）乙方有义务接受甲方对本项目规划、用地、投资强度、建筑容积率和建设情况的检查和监督。有义务按规定及时足额缴纳有关费用，按照本协议约定和施工进度计划及时足额投入资金，按合同约定的投资额度、投资时间完成项目投资。

（9）乙方必须在项目开工后一年内，在骆驼集团新能源电池有限公司二期闲置 90 亩土地上进行规划建设，按原协议履约。

三、对公司的影响

公司目前的主营业务是汽车低压铅酸电池及再生铅业务，锂电收入占比较小本次投建汽车低压锂电项目，有利于发挥汽车铅酸电池的协同和互补作用，适应潜在的市场变化和满足差异化的市场需求。

截至目前，本项目建设尚未实际开展，预计对公司当年业绩不构成重大影响。

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

二〇二三年三月

附表一：

骆驼集团股份有限公司

2023年第二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	关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》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 2023 年 3 月 20 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》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 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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