

骆驼集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇二一年十二月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知	2
骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的通知	3
骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二：关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	6
议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	7
议案四：关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案	9
附表一：骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议案表决票	10
附表二：授权委托书	11
附表三：参加股东大会报名表	12
附表四：法人代表资格证明	13

骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

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，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

骆驼集团股份有限公司 2021 年第三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”）2021 年第三次临时股东大会拟于 2021 年 12 月 21 日（星期二）14：00 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 2021 年 12 月 21 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 2021 年 12 月 21 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《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案	√

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：2021 年 12 月 3 日

通知发出方式：上海证券交易所网站 2021 年 12 月 3 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

二〇二一年十二月

骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

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、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

三、董事会秘书余爱华女士宣读股东大会议案。

四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

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、参会股东代表、董事、监事、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《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第二期员工持股计划，并制定了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，详见公司于2021年12月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

请各位股东及股东代表审议。员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月

议案二：

关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，详见公司于2021年12月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月

议案三：

关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责拟定和修改本次员工持股计划；
- （2）负责实施本次员工持股计划；
- （3）负责本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已身故持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
- （4）决定本次员工持股计划预留份额的分配方案（包括但不限于确定参加对象及认购价格）；
- （5）对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （6）办理本次员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （8）负责拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；
- （9）办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

请各位股东及股东代表审议。员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月

议案四：

关于变更公司注册资本暨

修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

一、注册资本变更情况

自 2021 年 4 月 1 日至 9 月 2 日期间，因公司发行的可转换公司债券转股，导致总股本发生变，期间因可转债转股形成股份共 51,435,955 股。公司总股本由 1,121,710,163 股变更为 1,173,146,118 股，注册资本亦相应由 1,121,710,163 元增加至 1,173,146,118 元。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》的相关规定，拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 112,171.0163 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 117,314.6118 万元。
2	第十九条 公司股份总数为：112,171.0163 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为： 117,314.6118 万股，全部为普通股。

请各位股东及股东代表审议。

上述修订事宜最终由襄阳市市场监督管理局核准登记后生效。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案表决票

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《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案			

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 2021 年 12 月 21 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案			

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2021年12月21日召开2021年第三次临时股东大会，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