

骆驼集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会



会议资料

中国 · 武汉

二〇二三年十二月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知	3
骆驼集团股份有限公司 2023 年第三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资源循环襄阳有限公司提供担保的议案错误!未定义书签。	
议案二：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案	7
议案三：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案	9
议案四：关于补选第九届董事会非独立董事的议案	错误!未定义书签。
附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案表决票	13
附表二：授权委托书	14
附表三：参加股东大会报名表	15
附表四：法人代表资格证明	16

骆驼集团股份有限公司

2023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，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、主持人或报告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。律师全程见证。
- 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、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。

议案一：

关于为全资子公司 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 提供担保的议案

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”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称“资源循环公司”）因项目建设需要，拟向中国工商银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

一、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MA491E5E2N

成立时间：2017 年 9 月 25 日

法定代表人：廖从银

注册地址：谷城经济开发区谷水路 16 号

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：废旧锂电池回收及综合利用（不含国家禁止及限制经营的项目）；废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。

被担保人最近 1 年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,034.99	30,800.07
负债总额	12,573.81	24,856.23
净资产	7,461.18	5,943.84
财务指标	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	847.68	1,800.37
净利润	-1,302.59	-1,517.34

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下：

- (1) 担保金额：担保总额不超过 2.5 亿元人民币
- (2) 借款期限：五年
- (3) 保证方式：连带责任保证
- (4) 保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
- (5) 担保范围：包括主债权本金利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

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

二〇二三年十二月

议案二：

**关于为全资子公司
骆驼集团新能源电池襄阳有限公司
提供担保的议案**

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”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司（以下简称“新能源电池襄阳公司”）因项目建设需要，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8亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

一、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼集团新能源电池襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MAC7QGXW2A

成立时间：2023年2月7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：5000万元人民币

经营范围：电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

被担保人于2023年2月7日成立，其最近两期的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2023年6月30日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,434.61	7,332.00
负债总额	1,235.25	2,336.25
净资产	199.36	4,995.75
财务指标	2023年1-6月 (未经审计)	2023年1-9月 (未经审计)

营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.64	-4.25

二、担保协议的主要内容

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、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定。

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

二〇二三年十二月

议案三：

关于为全资子公司 骆驼动力马来西亚有限公司 提供担保的议案

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”或“集团公司”）境外全资子公司 CAMELPOWER (M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）因业务发展需求，拟向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，由集团公司为骆驼动力马来西亚有限公司的银行授信提供担保，担保总额不超过 80 万美元，保证期间不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。

一、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司

成立时间：2017 年 3 月 7 日

注册地址：吉隆坡

注册资本：12000 万林吉特

经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等。

被担保人最近 1 年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	107,563.75	92,390.62
负债总额	102,320.07	90,264.99
净资产	5,243.68	2,125.63
财务指标	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	56,949.59	40,635.76
净利润	-2,258.31	-2,963.04

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下：

- （1）担保金额：不超过 80 万美元，额度内可循环滚动操作
- （2）保证方式：连带责任保证担保或财产质押担保
- （3）保证期间：不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。

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

二〇二三年十二月

议案四：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事刘国本先生于 2022 年 11 月 30 日不幸因病逝世。刘国本先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，并出具明确的审查意见，董事会提名增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。候选人简历详见附件。

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

二〇二三年十二月

附：

第九届董事会非独立董事候选人简历

孙洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，经济师职称。曾在国有商业银行、股份制银行任职；现任武汉光谷人才私募投资管理有限公司董事、副总经理。孙洁女士为公司控股股东、实际控制人，与公司董事刘知力女士系母女关系、与董事长刘长来先生的配偶系姐妹关系。孙洁女士持有公司股票 208,780,003 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2023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	关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案			
2	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案			
3	关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	——		
4.01	关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的议案			

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：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 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：

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资源循环襄阳有限公司提供担保的议案			
2	关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案			
3	关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	——		
4.01	关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的议案			

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

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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12月29日召开2023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