

骆驼集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇一八年六月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2018 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 2018 年第三次临时股东大会的通知	3
骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案.....	5
议案二：关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案.....	7
附表一： 骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案表决票	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 2018 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 2018 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”）2018 年第三次临时股东大会拟于 2018 年 6 月 25 日（星期一）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 2018 年 6 月 25 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 2018 年 6 月 25 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
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案	√
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案	√

联系人：张彦

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：2018 年 6 月 9 日

通知发出方式：上海证券交易所 2018 年 6 月 9 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

二〇一八年六月

骆驼集团股份有限公司 2018 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：

关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保的基本情况

公司全资子公司CAMEL POWER (M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司）因关丹工业园的厂房建设及设备采购等需求，拟向东亚银行申请不超过等值于人民币肆亿元的贷款，由公司提供连带责任担保，担保期限三年，担保协议将于本事项经公司股东大会审议通过后签订。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：CAMEL POWER (M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司）

注册地址：吉隆坡

注册资本：250万林吉特

经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等

骆驼动力马来西亚有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	655.10	1711.19
负债总额	291.54	1382.36
资产负债率	44.50%	80.78%
资产净额	363.56	328.83
营业收入	519.23	288.71
净利润	-39.07	-34.73

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：等值于4亿元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保期限：三年

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保情况

四、董事会审议情况

本次担保事项已经公司2018年6月8日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.45亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为0.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%，无逾期担保。

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

二〇一八年六月

议案二：

关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟将公司经营范围增加“蓄电池及零部件的制造与销售”项，增加后公司经营范围为：

企业管理；蓄电池及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。

因上述经营范围变更事宜，故拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围： 企业管理；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。	第十三条 公司的经营范围： 企业管理；蓄电池及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。

最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

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

二〇一八年六月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2018 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	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案			
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案			

请在“赞成、弃权、反对”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

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

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	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案			
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案			

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：

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 2018 年 6 月 25 日召开 2018 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