

骆驼集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇二一年一月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知.....	3
骆驼集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案：关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案.....	5
附表一：骆驼集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案表决票.....	6
附表二：授权委托书.....	7
附表三：参加股东大会报名表.....	8
附表四：法人代表资格证明.....	9

骆驼集团股份有限公司 2021 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”）2021 年第一次临时股东大会拟于 2021 年 1 月 21 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 2021 年 1 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 1 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	关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》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：2021 年 1 月 6 日

通知发出方式：上海证券交易所网站 2021 年 1 月 6 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

二〇二一年一月

骆驼集团股份有限公司 2021 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：

关于变更注册资本暨 修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司 2019 年度权益分派实施送股及公司发行的可转换公司债券发生转股，导致公司总股本发生变化。

自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司因可转债转股增加 7,405 股，因送股增加 257,872,185 股。本次合计增加股份 257,879,590 股，公司总股本由 863,823,718 股变更为 1,121,703,308 股，注册资本亦相应由 863,823,718 元增加至 1,121,703,308 元。

根据《公司法》等有关规定，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 86,382.3718 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,170.3308 万元。
2	第十九条 公司股份总数为：86,382.3718 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为：112,170.3308 万股，全部为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述修订事宜经本次股东大会批准通过后，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。

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

二〇二一年一月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2021 年第一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	关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》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

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2021年第一次临时股东大会，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	关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》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 2021 年 1 月 21 日召开 2021 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