

骆驼集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇一九年一月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2019 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 2019 年第一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一期员工持股计划（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一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：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案.....	8
附表一：骆驼集团股份有限公司 2019 年第一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 2019 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2019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”）2019 年第一次临时股东大会拟于 2019 年 1 月 21 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 2019 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 2019 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《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《骆驼集团股份有限公司第一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	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案	√

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：2019 年 1 月 5 日

通知发出方式：上海证券交易所 2019 年 1 月 5 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

二〇一九年一月

骆驼集团股份有限公司 2019 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。

议案一：

关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，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，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，详见公司于 2019 年 1 月 5 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（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：临 2019-005）及《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文。

请各位股东及股东代表审议，为本次员工持股计划参与人的公司股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月

议案二：

关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司第一期员工持股计划的实施，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一期员工持股计划（草案）》之规定，公司制定了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。详见公司于 2019 年 1 月 5 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（www. sse. com. cn）披露的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议，为本次员工持股计划参与人的公司股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月

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：

为保证公司第一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）办理本次员工持股计划的启动、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，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（2）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）办理本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；

（4）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；

（5）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，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，为本次员工持股计划参与人的公司股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月

议案四：

关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，公司及公司全资子公司拟为下游经销商提供银行授信担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）拟为下游经销商在中国农业银行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下游经销商向贸易公司支付订单货款，总额度不超过1亿元，具体以银行签订的担保合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作年限，具备资金实力，履约记录良好，未发生重大贸易纠纷，无不良信用记录。

被担保人与公司及贸易公司不存在关联关系，不构成关联担保。

三、对外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。担保主要包括：

1、担保金额：总额度不超过1亿元人民币，单笔金额不超过200万元，且不超过单笔订单金额的70%。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

4、资金用途：仅用于下游经销商向贸易公司支付订单货款。

5、担保范围：包括担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

6、担保合同期限：一年

公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，包括：（1）贸易公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，被担保的经销商

信用良好，具有较好的偿还能力；（2）指定银行及授信额度下的融资用途限于经销商向贸易公司支付订单货款等。

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

二〇一九年一月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2019 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《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《骆驼集团股份有限公司第一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	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案			

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2019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《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《骆驼集团股份有限公司第一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	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案			

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 2019 年 1 月 21 日召开 2019 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