

骆驼集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇二四年十月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
骆驼集团股份有限公司 2024 年第一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能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案	5
附表一：骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决票	7
附表二：授权委托书	8
附表三：参加股东大会报名表	9
附表四：法人代表资格证明	10

骆驼集团股份有限公司

2024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，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

2024 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
骆驼能源有限责任公司（德国）
承接业务提供担保函的议案**

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 CAMEL ENERGY GMBH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子公司，以下简称“德国公司”）与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈，为顺利签署合作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额（“付款要求”）后的 10 个工作日内，作为主要债务人支付这笔款项。

一、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国）

成立时间：2022 年 10 月 13 日

注册地址：德国慕尼黑

注册资本：25,000 欧元

经营范围：锂电池、燃料电池、铅酸电池、电池生产设备、电池材料、储能系统、光伏系统，相关软件和零部件的研发、制造、批发和零售；电池领域的质量管理、检测，售后服务和技术咨询。

被担保人最近 1 年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,122.65	7,539.06
负债总额	1,564.11	8,749.10
净资产	-441.46	-1210.04

财务指标	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	171.26	2,975.28
净利润	-454.39	-774.83

三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：骆驼集团股份有限公司

(二) 被担保人：骆驼能源有限责任公司（德国）

(三) 担保范围及责任：公司保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额（“付款要求”）后的 10 个工作日内，作为主要债务人支付这笔款项。

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

二〇二四年十月

附表一：

骆驼集团股份有限公司

2024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	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能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案			

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 2024 年 10 月 9 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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能源有限责任公司(德国)承接业务提供担保函的议案			

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2024年10月9日召开2024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