

骆驼集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇二三年二月

## 目 录

骆驼集团股份有限公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 .....	4
附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决票 .....	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**  
**2023 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。
- 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股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份有限公司襄阳分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。中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份有限公司襄阳高新区支行的担保总额度分别不超过 2 亿元人民币、5,000 万元人民币，具体以与银行签订的担保合同为准，担保合同期限均为三年。参与贷款的经销商以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保。

#### 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

（一）本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保主要内容包括：

##### 1、中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行

（1）担保金额：担保债权的最高余额不超过 2 亿元人民币

（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三年。

(4) 担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(5) 担保合同期限：三年

## 2、中信银行股份有限公司襄阳分行

(1) 担保金额：担保债权的最高余额不超过 5,000 万元人民币

(2) 保证方式：连带责任保证。

(3) 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(4) 担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(5) 担保合同期限：三年

### (二) 反担保的具体内容

被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。

### (三) 担保风险防控措施

贸易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) 单户贷款额度限制，单户授信额度不超过 500 万，且单笔贷款金额不超过单笔订单 80%；(2) 贷款期限：贷款期限最长不超过 1 年，可自主提前还款；(3) 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；(4) 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

二〇二三年二月

附表一：

**骆驼集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会表决票**

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	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案			

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：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 3 日召开的贵公司 2023 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：

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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（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

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2月3日召开2023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