

骆驼集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会



会议资料

中国 • 襄阳

二〇二五年九月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知	3
骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一： 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案	5
议案二： 关于修订《募集资金管理制度》的议案	6
附表一： 骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案表决票	7
附表二： 授权委托书	8
附表三： 参加股东会报名表	9
附表四： 法人代表资格证明	10

骆驼集团股份有限公司2025年第一次临时股东会

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，特制定本次股东会会议须知：

1、为保证股东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会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：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，由两名股东代表参加计票和监票。

骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议程

- 一、主持人宣布本次股东会开始，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参加计票和监票工作。
- 五、统计股东会现场表决结果，由股东代表负责计票、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、见证律师宣读股东会见证意见。
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。《公司章程》的变更将在股东会审议通过后，由市场主体登记管理机关核准变更登记后生效。

章程修订情况详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-039）。

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

二〇二五年九月

议案二：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）、《上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份募集资金管理制度》（2025 年 9 月修订）。

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

二〇二五年九月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2025 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	关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《募集资金管理制度》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。

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 2025 年 9 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，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	关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《募集资金管理制度》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2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，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