

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2023-046

## 骆驼集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开日期的基本情况:
  - (一)股东大会类型和届次:2023年第三次临时股东大会
  - (二)股东大会召集人:董事会
  - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点:召开的日期:2023年12月29日14点30分  
召开地点:湖北省武汉市东湖高新区科技一路125号骆驼集团武汉管理部二楼会议室(网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 网络投票起止时间:自2023年12月29日
  - 至2023年12月29日
- 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股东大会召开当日的交易时间,即:15:05-15:25、9:30-11:30,13:00-15:05;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:2023年12月29日9:15-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及召开股东投票授权委托

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	骆驼集团新源新能源有限公司增加注册资本的议案	√ A股股东
2	关于为全资子公司骆驼集团新源新能源有限公司提供担保的议案	√
3	关于为全资子公司骆驼集团新源新能源有限公司提供担保的议案	√
4	关于为全资子公司骆驼集团新源新能源有限公司提供担保的议案	√

400 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 投票股东(1人)

401 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 投票股东(1人)

1.议案二议案三议案四议案五议案六议案七议案八议案九议案十议案十一议案十二议案十三议案十四议案十五议案十六议案十七议案十八议案十九议案二十议案二十一议案二十二议案二十三议案二十四议案二十五议案二十六议案二十七议案二十八议案二十九议案三十议案三十一议案三十二议案三十三议案三十四议案三十五议案三十六议案三十七议案三十八议案三十九议案四十议案四十一议案四十二议案四十三议案四十四议案四十五议案四十六议案四十七议案四十八议案四十九议案五十议案五十一议案五十二议案五十三议案五十四议案五十五议案五十六议案五十七议案五十八议案五十九议案六十议案六十一议案六十二议案六十三议案六十四议案六十五议案六十六议案六十七议案六十八议案六十九议案七十议案七十一议案七十二议案七十三议案七十四议案七十五议案七十六议案七十七议案七十八议案七十九议案八十议案八十一议案八十二议案八十三议案八十四议案八十五议案八十六议案八十七议案八十八议案八十九议案九十议案九十一议案九十二议案九十三议案九十四议案九十五议案九十六议案九十七议案九十八议案九十九议案一百

2.特拟关联交易议案:无

3.对外小投资者单独计票的议案:无

4.公司独立董事述职报告的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一)本次临时股东大会由上证证券交易所在上海证券交易所交易系统提供表决权,您可以通过交易系统平台(上海证券交易所证券交易网站)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次通过互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站。

(二)持有多个股东账户的股东,可通过其任一股东账户参与投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东投票系统出现故障,如连续出现死机、跳屏等现象,可在连续出现故障期间选择不进行投票,待故障排除后重新投票即可。

(四)网络投票系统故障期间,如通过交易系统投票平台等其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决才能有效。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二。

(七)会议出席情况

(一)会议召开后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股数(股)	持股数量	持股比例(%)	表决权比例(%)
(一)普通股股东				
1.境内自然人				
2.境外自然人				
(二)优先股股东				
(三)公司高级管理人员				
(四)其他人员				
5.会议记录方式				

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

骆驼集团股份有限公司 董事会

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

财务指标	2022年12月31日 (人民币元)	2022年12月31日 (人民币元)
资产总额	1,434,411	7,302,920
负债总额	1,226,245	2,129,260
净资产	208,166	6,173,660

财务指标	2022年1-9月 (人民币元)	2022年1-9月 (人民币元)
营业收入	1,080	1,080
净利润	-1,080	-1,080

3.被担保人名称:骆驼动力马来西亚有限公司  
成立时间:2017年3月7日  
注册地址:吉隆坡  
注册资本:1200万马来西亚  
经营范围:工程技术开发;蓄电池及相关产品的制造、销售等。  
被担保人最近一年一期的财务指标:

财务指标	2022年12月31日 (人民币元)	2022年12月31日 (人民币元)
资产总额	107,560,735	102,390,623
负债总额	838,300,777	90,384,949
净资产	8,243,660	2,129,260
营业收入	202,921,137	202,921,137
净利润	(人民币元)	(人民币元)
营业收入	66,483,769	66,483,769
净利润	-2,366,311	-2,366,311

三、担保协议主要内容

1.担保协议(被担保人—资源循环利用)  
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下:  
(1)担保金额:担保总额不超过2亿元人民币  
(2)借款期限:1年  
(3)保证方式:连带责任保证  
(4)保证期间:自合同项下的借款期限届满次日起三年  
(5)担保范围:包括主债权本金及利息、复利、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2.担保协议(被担保人—新能源电池襄阳公司)  
上述担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定,并在股东大会审议通过后签署相关协议。

3.担保协议(被担保人—骆驼动力马来西亚有限公司)  
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如下:  
(1)担保金额:不超过1亿美元,额度内循环续展操作  
(2)保证方式:连带责任保证或资产抵押担保  
(3)保证期间:不超过3年,具体以公司与银行签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司的项目建设和经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合全体股东利益和长远发展,具备商业合理性,不会对公司的正常经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司和骆驼动力马来西亚有限公司均纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于可控范围内。

五、董事意见

本次担保对象为全资子公司,担保主要用于被担保方项目建设和业务开展,被担保方具有偿债能力,被担保方的主体偿债能力、资信状况及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定,本次担保事项决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司对外担保总额为90,000万元人民币及260.70万美元,合计1,779.075万元人民币(不含本次担保额度),与上一期相比增加1,779.075万元人民币(不含本次担保额度),占期末净资产的2.39%。(外币按2023年12月31日汇率:1美元=7.1163元人民币)

上述担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和。公司及控股子公司不存在担保逾期违约的情况,也不存在被控股股东和实际控制人及其关联方违规占用的情况。

七、备查文件

(一)第九届董事会第十一次会议决议。

(二)骆驼集团股份有限公司 董事会

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

## 中国电影股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2023年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开日期的基本情况:
  - (一)股东大会类型和届次:2023年第一次临时股东大会
  - (二)股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
  - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点:召开的日期:2023年12月28日10:00(含)  
召开地点:中国电影股份有限公司会议室(网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 网络投票起止时间:自2023年12月28日
  - 至2023年12月28日
- 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股东大会召开当日的交易时间,即:15:05-15:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:05-15:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:05-15:25、9:30-11:30,13:00-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及召开股东投票授权委托

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修改公司章程的议案》	√ A股股东

1.审议已披露的关联交易事项  
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2023年11月15日在上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-028)、《中国电影股份有限公司独立董事意见》(公告编号:2023-029)。

2.特拟关联交易议案:无

3.对外小投资者单独计票的议案:无

4.公司独立董事述职报告的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一)本次临时股东大会由上海证券交易所提供表决权,您可以通过交易系统平台(上海证券交易所交易系统)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次通过互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站。

(二)持有多个股东账户的股东,可通过其任一股东账户参与投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东投票系统出现故障,如连续出现死机、跳屏等现象,可在连续出现故障期间选择不进行投票,待故障排除后重新投票即可。

(四)网络投票系统故障期间,如通过交易系统投票平台等其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决才能有效。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二。

(七)会议出席情况

(一)会议召开后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)骆驼集团股份有限公司 董事会

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12月13日

2023年12