

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-037

# 潍柴动力股份有限公司

## 关于收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股份的交割完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述  
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月18日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于公司收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司以现金形式收购潍柴控股集团(下称“潍柴集团”)持有的潍柴雷沃重工股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)274,401,120股股份,约占潍柴雷沃22.69%股份(下称“本次交易”)。具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《潍柴动力股份有限公司关于收购潍柴集团股份的公告》,前述事项已经公司于2022年5月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、进展情况  
公司已与潍柴集团签署《关于潍柴雷沃重工股份有限公司之股份转让协议》(下称“《股份转让协议》”),其生效条件已具备,公司已于2022年6月14日(下称“交割日”)按照《股份转让协议》的约定支付全部转让价款,对潍柴雷沃形成控制并将其纳入合并范围。截至本公告日,本次交易的交割已全部完成。

截至2021年12月31日,潍柴雷沃与潍柴集团全资子公司雷沃工程机械集团有限公司(下称“雷沃工程机械”)存在非经营性资金往来人民币189,042.22万元,与汇银融资租赁有限公司(下称“汇银融资租赁”)存在非经营性资金往来人民币49,615.00万元。截至本公告日,雷沃工程机械与汇银融资租赁已通过自行融资的方式向潍柴雷沃全额偿还以上款项。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
2022年6月14日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-038

# 潍柴动力股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2022年第七次临时股东大会会议(下称“本次会议”)通知于2022年6月11日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2022年6月14日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

一、审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案  
同意潍柴雷沃重工股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)与汇银融资租赁有限公司(下称“汇银融资租赁”)合作(下称“本次业务合作”),汇银融资租赁为具有相应业务资质的融资租赁公司,为信譽良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务,若客户在履行融资租赁租赁合同过程中出现违约行为,潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证,并根据合同约定为客户承担回购担保责任。同意授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次业务合作相关的法律文件及办理其他相关事宜。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,的议案董事雷旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本次会议实际投票人数12人,其中12票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《潍柴动力股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务为客户提供担保的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
2022年6月14日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2022-039

# 潍柴动力股份有限公司

## 关于公司控股子公司开展融资租赁业务为客户提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
1. 根据潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)控股子公司潍柴雷沃重工股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)经营发展的需要,为加速资金回笼,降低经营风险,公司拟批准潍柴雷沃与汇银融资租赁有限公司(下称“汇银融资租赁”)合作,汇银融资租赁为具有相应业务资质的融资租赁公司,为信譽良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务,若客户在履行融资租赁租赁合同过程中出现违约行为,潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证,并根据合同约定为客户承担回购担保责任(下称“本次对外担保”)。

公司于2022年6月14日召开的2022年第七次临时股东大会会议审议通过了《审议及批准关于公司控

证券代码:000276 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-029

# 广东柏堡龙股份有限公司关于公司股东大会自行召集股东大会暨召开2022年第一次临时股东大会的通知

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”或“柏堡龙”)于2022年6月13日收到股东陈伟德、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华(以下简称“召集人”)提交的《关于自行召集广东柏堡龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知函》,鉴于公司部分董事、监事于2022年4月19日辞职导致公司董事会、监事会低于法定人数,为保证公司正常经营,为完善公司治理结构,为兼顾上市公司利益,特别是中小股东利益,召集人根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》的规定将自行召集和公司2022年第一次临时股东大会。

召集人已根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》相关规定书面催告公司董事会提请董事会召开2022年第一次临时股东大会,同日公司董事会书面回复召集人“由于公司部分监事会成员于2022年4月19日辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,现公司董事会无法正常召开会议,请贵方根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》相关规定召集股东大会。”

截至本公告日,召集人陈伟德、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华分别持有广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”或“柏堡龙”)股份126,761,987股、79,349,026股、7,474,400股、3,082,126股,2,696,778股,合计持有柏堡龙218,364,316股股份。其中,拥有柏堡龙已发行股份分别为23,534,067股、26,560,115股、7,474,400股、3,082,126股,2,696,778股,合计占2.37、4.76、占柏堡龙总股本的11.59%。

截至本公告日,召集人合计持有公司10%以上股份连续90日以上,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》关于股东大会的规定。召集人承诺自愿召开股东大会之日至股东大会召开日期间不减持所持有的公司股份,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》向深圳证券交易所进行备案。

召集人根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》的规定将于2022年6月30日自行召集和主持公司2022年第一次临时股东大会,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
  2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司股东陈伟德、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华召集。
  3. 会议召开的方式:合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定;会议的召开合法、合规。
  4. 会议召开的日期和时间:
    - (1) 网络会议召开时间:2022年6月30日(星期四)下午14:00。
    - (2) 网络投票时间与通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
  5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的召开方式。
  6. 会议地点:广东省深圳市福田区新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
  7. 会议出席对象:
    - (1) 股权登记日(2022年6月30日)下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    - (2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
  8. 现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
- 二、会议审议事项
- 为便于股东进行投票表决,本次股东大会的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
100	《关于修改公司章程的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
101	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
102	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
103	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
104	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
105	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
106	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
107	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
108	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
109	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
110	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
111	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
112	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
113	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
114	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
115	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
116	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
117	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
118	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
119	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
120	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
121	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
122	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
123	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
124	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
125	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
126	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
127	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
128	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
129	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
130	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
131	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
132	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
133	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
134	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
135	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
136	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
137	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
138	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
139	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
140	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
141	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
142	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
143	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
144	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
145	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
146	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
147	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
148	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
149	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
150	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
151	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
152	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
153	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
154	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
155	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
156	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
157	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
158	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
159	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
160	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
161	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
162	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
163	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
164	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
165	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
166	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
167	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
168	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
169	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
170	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
171	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
172	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
173	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
174	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
175	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
176	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
177	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
178	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
179	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
180	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
181	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
182	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
183	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
184	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
185	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
186	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
187	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
188	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
189	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
190	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
191	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
192	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
193	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
194	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
195	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
196	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
197	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
198	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
199	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案
200	《关于修改选举办法的议案》	除累积投票议案外,均为普通决议议案

根据《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以除大股东以外的其他股东)关于公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

上述第一项议案采取累积投票方式进行表决,应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有该类别的股份数乘以应选人数,其所持有将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、网络投票表决办法

1. 登记时间:2022年6月29日(8:30-11:30,14:30-17:00)
2. 登记地点:广东柏堡龙股份有限公司证券部
3. 会议联系方式
4. 公司地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部  
邮政编码:515300  
联系人:刘志伟  
电话:0663-2769999  
传真:0663-2678887

股子公司开展融资租赁业务的议案》,相关方签署了所涉协议,约定潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证,并为客户承担回购担保责任,合计最高担保额度(即每日最高担保余额)不超过人民币193,023.79万元(包括本次新增的100,000万元的担保额度,以及潍柴雷沃截至2022年6月14日(公司收购潍柴雷沃22.69%股份的交割日,下称“交割日”)为无关联关系客户提供的融资租赁业务连带责任担保回购担保余额)加上人民币93,023.79万元,该担保期限为自2022年第七次临时股东大会会议审议通过之日起至2022年12月31日(含)内有效,并授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次对外担保相关的法律文件及办理其他相关事宜。

2. 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议批准,本事项不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

担保人为信譽良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务,若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为,潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证,并根据合同约定为客户承担回购担保责任。

四、担保协议的主要内容

1. 担保协议:公司拟批准潍柴雷沃与汇银融资租赁合作,汇银融资租赁为具有相应业务资质的融资租赁公司,为信譽良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务,若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为,潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证,并根据合同约定为客户承担回购担保责任。

2. 合计最高担保额度:人民币193,023.79万元,包括本次新增的100,000万元的担保额度,以及潍柴雷沃截至交割日为止为无关联关系客户提供的融资租赁业务连带责任担保和回购担保余额上限人民币93,023.79万元。

3. 有效期及授权:有效期为自公司2022年第七次临时股东大会会议审议通过之日起至2022年12月31日(含)内有效,并授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次对外担保相关的法律文件及办理其他相关事宜。在上述担保额度及期限内发生的该等对外担保事项,公司不再另行召开董事会审议。

五、董事会意见

经审议,公司董事会认为,公司控股子公司潍柴雷沃因其产品销售而向信譽良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务连带责任担保和回购担保,是农机业务所处行业内普遍存在且比较常见的融资销售方式,为客户在购买农机产品的过程中提供资金支持,能够加速资金回笼,降低经营风险,有利于潍柴雷沃拓宽销售渠道,符合公司整体利益。在风险控制上,公司将严格把控金融租赁公司的资质,从资信调查、业务审核手续完备性等各方面严格控制风险,本次担保风险较小且可控,不会损害公司的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,董事雷旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月14日,公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币1,693,296.81万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为23.88%(含本次担保;外币担保按2022年6月14日中间汇率折算,下同);公司及控股子公司对外担保总金额为人民币1,669,441.11万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为23.54%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为人民币199,130.69万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为29.11%,其中,逾期担保累计金额为人民币0,106.80万元,该担保系公司因吸收合并潍柴源旭汽车集团股份有限公司的对外担保,该担保事项清项尚未完成,公司无法涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而应承担的损失。

七、独立董事意见

独立监事对本次对外担保相关事项发表独立意见如下:

1. 本次对外担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,有利于拓宽公司销售渠道,扩大相关产品的市场占有率,促进公司农机业务的发展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及股东之整体利益。

2. 本次交易事项经公司2022年第七次临时股东大会会议审议通过,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,董事雷旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决,本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等相关法律法规及规定。

3. 同意本次对外担保事项。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

本次公司控股子公司潍柴雷沃开展融资租赁业务为客户提供担保事项已经公司2022年第七次临时股东大会会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。本次交易无需提交公司股东大会审议及批准,符合《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求以及《公司章程》的规定。

综上所述,保荐机构对公司控股子公司潍柴雷沃开展融资租赁业务为客户提供担保事项无异议。

九、备查文件

1. 公司2022年第七次临时股东大会会议决议;

2. 公司独立董事关于公司控股子公司开展融资租赁业务为客户提供担保的独立意见;

3. 中信证券股份有限公司关于公司控股子公司开展融资租赁业务为客户提供担保事项的核查意见;

4. 公司交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
2022年6月14日

E-mail:bobaolom@163.com  
4.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东及受邀食宿自理。  
5.登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券交易所代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券交易所代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券交易所代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的委托书和深圳证券交易所代码卡办理登记手续。  
(3)注册地在国外且采用传真方式登记(须在2022年6月28日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部,邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不能通过传真登记。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、特别提示  
受新型冠状病毒肺炎疫情影响,为减少人群聚集,保护股东健康,经参加本次股东大会的相关工作人员共同努力,会议现场秩序良好,会议过程顺利,现将会议具体情况公告如下:

1.鉴于目前仍处于疫情防控的关键阶段,根据疫情的控制相关政策和要求,为降低公共卫生健康及人员感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2.为保护股东权益,降低感染风险,股东大会会议地点将按公司的要求要求对进入人员进行防疫检测,现场会议人员需佩戴口罩并测量体温,出示“健康码”、“行程码”及“符合防疫规定的核酸检测阴性证明”,如不符合防疫工作要求的股东及代理人将无法进入会议现场。

3.请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防护用品,做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1.关于自行召集2022年第一次临时股东大会的通知函

2.关于聘请董事会召开2022年第一次临时股东大会的通知函

3.关于聘请监事会召开2022年第一次临时股东大会的通知函

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司  
2022年6月14日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统股票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362776;投票简称:柏龙投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所下选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票,股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任何一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东账户下全部同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月30日(星期四)的交易时间,即2022年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序