

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2018-025

骆驼集团股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601311	骆驼股份	2018/3/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘长来

2. 提案程序说明

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 3 日公告了 2018 年第二次临时股东大会召开通知，单独持有 3.35%股份的股东刘长来，在 2018 年 3 月 9 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

(2)《关于签署<骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议>的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 3 月 19 日 14 点

召开地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室

(二) 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 2018 年 3 月 19 日

至 2018 年 3 月 19 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段，即 9:15-9:25, 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 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
2	关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3	关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案	√
4	关于调整可转换公司债券转股价格的议案	√
5	关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 3 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2018-015）。

议案 4-5 已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 10 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号临 2018-022）。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：根据《骆驼集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在议案 4 的表决中应当回避。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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）出席召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于申请注册发行超短期融资券的议案			
2	关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
3	关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案			
4	关于调整可转换公司债券转股价格的议案			
5	关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议》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：

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。