

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2024-022

骆驼集团股份有限公司

关于 2023 年年度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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 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	2024/5/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：孙洁

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 17.80% 股份的股东孙洁，在 2024 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

2024年4月25日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独直接持有公司17.80%股份的股东孙洁女士提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东孙洁女士提议将《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（临2024-019）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临2024-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月19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：2024年5月24日14点00分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室

(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2024年5月24日
至2024年5月24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	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	√
7	关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计划的议案	√
8	关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议案	√
10	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案	√
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
13	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√
14	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
15	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
16	关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 15 已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事第十三次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19

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《骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）、《骆驼股份第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2024-007）；议案 16 已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-019）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、14

应回避表决的关联股东名称：议案 9 应回避表决的关联股东：刘长来、路明占；议案 14 应回避表决的关联股东：刘长来、路明占、孙洁、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 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：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 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案			
5	关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案			
7	关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计划的议案			

8	关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案			
9	关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议案			
10	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案			
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
13	关于补选第九届董事会独立董事的议案			
14	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
15	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
16	关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案			

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。