

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会 会议材料

2024 年 9 月 18 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于股东向子公司增资暨关联交易的议案	4
议案 2：关于子公司增资扩股的议案	5

会议议程

1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日 14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

5、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9月18日

至2024年9月18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。

6、参会人员：2024年9月11日收市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（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

议案 1:

关于股东向子公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

为满足子公司业务发展的需要,优化资本结构,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)股东北京汽车股份有限公司拟向子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)进行增资,增资价格为经国有资产监督管理部门或其授权单位备案的北汽新能源每股净资产评估结果,增资金额 200,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《关于股东向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-057)。

以上议案已经公司十届二十六次董事会及十届二十一次监事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日

议案 2:

关于子公司增资扩股的议案

各位股东及股东代表:

为满足子公司业务发展的需要,优化资本结构,子公司北汽新能源拟通过北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股,增资价格不低于经备案的评估结果,增资金额不超过 1,000,000.00 万元。本次增资顺利实施后,公司仍为北汽新能源的控股股东。

本次增资的价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴评报字(2024)第 0856 号)对北汽新能源的评估值为基础,综合考虑行业现状、公司发展阶段等因素确定,最终价格以在北京产权交易机构公开挂牌的交易结果确定。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《关于子公司增资扩股的公告》(公告编号:临 2024-058)。

以上议案已经公司十届二十六次董事会及十届二十一次监事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日