

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月 29 日

北京

# 目 录

会议议程 .....	3
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 .....	4
议案 2：关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案 .....	5

# 会议议程

- 1、股东会类型和届次：2025年第四次临时股东会
- 2、股东会召集人：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：2025年12月29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幢公司一层蓝鲸会议室

- 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025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会召开当日的9:15-15:00。

- 6、参会人员：2025年12月22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、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 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据生产经营实际需要，预计 2026 年度发生日常关联交易金额不超过人民币 5,252,358.00 万元。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-079）。

以上议案已经公司十一届十四次董事会审议通过，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

2025 年 12 月 29 日

## 议案 2:

### 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案

各位股东及股东代表:

公司拟使用向特定对象发行股票的募集资金向控股子公司北京新能源汽车股份有限公司提供借款用于实施募投项目。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 临 2025-080)。

以上议案已经公司十一届十四次董事会审议通过, 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

2025 年 12 月 29 日