

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 9 月 5 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4
议案 2：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案	5
议案 3：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案	6
议案 4：关于修订《股东会议事规则》的议案	7
议案 5：关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案 6：关于修订《独立董事制度》的议案	9
议案 7：关于修订《关联交易管理办法》的议案	10
议案 8：关于修订《对外担保管理办法》的议案	11
议案 9：关于修订《对外投资管理办法》的议案	12
议案 10：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案	13

会议议程

1、股东大会类型和届次：2025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：2025年9月5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2025年9月5日

至2025年9月5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：2025年8月28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:

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《前次募集资金使用情况报告》,该报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过,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

2025年9月5日

议案 2:

关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-056)。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过,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 9 月 5 日

议案 3:

关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行相应修订。具体情况详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号:临2025-057)、《公司章程》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过,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

2025年9月5日

议案 4:

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对原《股东大会议事规则》进行相应修订，并更名为《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过，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 9 月 5 日

议案 5:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》进行相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过,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 9 月 5 日

议案 6:

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过，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 9 月 5 日

议案 7:

关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》进行相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过，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 9 月 5 日

议案 8:

关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《对外担保管理办法》进行相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理办法》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过,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 9 月 5 日

议案 9:

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《对外投资管理办法》进行相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理办法》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过,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 9 月 5 日

议案 10:

关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对原《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行相应修订,并更名为《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

以上议案已经公司十一届十一次董事会审议通过,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 9 月 5 日