

北京前锋电子股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议材料

2018 年 8 月 24 日

成都

文件目录

会议议程	3
议案 1: 关于变更公司名称的议案	5
议案 2: 关于变更公司经营范围的议案	6
议案 3: 关于修订《公司章程》的议案	7
议案 4: 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	8
议案 5: 关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9
议案 6: 关于修订《公司监事会议事规则》的议案	10

会议议程

- 1、 股东大会类型和届次：2018 年第五次临时股东大会
- 2、 股东大会召集人： 董事会
- 3、 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是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： 2018 年 8 月 24 日 14 点

召开地点： 成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期
1 栋 3 单元 16 层会议室

- 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 2018 年 8 月 24 日

至 2018 年 8 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。

- 6、 参会人员： 2018 年 8 月 17 日收市后在中国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），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

- 7、 会议主持人： 董事长胡革伟先生

8、会议审议事项

序号	内容
一	宣布会议开始，通报现场到会情况
二	审议会议议案
以非累积投票方式审议如下议案	
1	关于变更公司名称的议案
2	关于变更公司经营范围的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
三	推选计票人和监票人
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五	股东及股东代表发言提问，公司回答股东提问
六	统计现场投票和网络投票，宣布表决结果
七	宣读股东大会法律意见书
八	宣读股东大会决议
九	宣布会议结束

议案 1：关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后，公司主营业务和发展战略将发生重大变更。为适应公司发展需要，公司中文名称拟由“北京前锋电子股份有限公司”变更为“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”，英文名称拟由“BeiJing QianFeng Electronic Co.,.Ltd”变更为“BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd”。（以工商管理机关最终核准的名称为准）

本议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京前锋电子股份有限公司董事会

2018年8月24日

议案 2：关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后，公司主营业务将从主营房地产开发与销售，转变为纯电动乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围由“销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制（不含生产）、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），**变更为**“设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；物业管理。”（以工商管理机关最终核准的经营范围为准）

本议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京先锋电子股份有限公司董事会

2018年8月24日

议案 3：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为适应实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

修订后的《公司章程》已于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京先锋电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

议案 4：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为适应实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后公司经营发展和公司治理的需要，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《公司股东大会议事规则》已于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京前锋电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

议案 5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为适应实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后公司经营发展和公司治理的需要，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《公司董事会议事规则》已于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京前锋电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

议案 6：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为适应实施完毕重大资产置换及发行股份购买资产后公司经营发展和公司治理的需要，公司拟对《公司监事会议事规则》进行修订。

修订后的《公司监事会议事规则》已于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届第二十四次监事会审议通过。现提请股东大会审议。

北京前锋电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日