

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会 会议材料

2023 年 7 月 12 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于变更公司注册资本的议案	4
议案 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案	5

会议议程

1、股东大会类型和届次：2023年第三次临时股东大会

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：2023年7月12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2023年7月12日

至2023年7月12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：2023年7月6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:

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表:

根据北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]851号)同意注册,公司实施向特定对象发行股票募集资金。2023年5月25日,公司已经办理完毕本次向特定对象发行股票的股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后,公司股份总数由4,287,310,130股增加至5,573,503,169股,公司注册资本由4,287,310,130元变更为5,573,503,169元。

具体情况详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2023-036)。

根据《公司法》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司注册资本相应变更。公司将于股东大会审议通过本议案后,按照主管机关相关规定办理相应工商变更登记及备案事宜。

以上议案已经公司十届十五次董事会审议通过,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

2023年7月12日

议案 2:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司已实施完成向特定对象发行股票,公司股份总数由 4,287,310,130 股增加至 5,573,503,169 股,注册资本由 4,287,310,130 元变更为 5,573,503,169 元。现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4,287,310,130 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,573,503,169 元。
第二十一条 公司股份总数为 4,287,310,130 股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 5,573,503,169 股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

公司将于股东大会审议通过本议案后,按照主管机关相关规定办理相应工商变更登记及备案事宜。

以上议案已经公司十届十五次董事会审议通过,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

2023 年 7 月 12 日