

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会 会议材料

2023 年 8 月 30 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案.....	4

会议议程

1、股东大会类型和届次：2023年第四次临时股东大会

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8月30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8月30日

至2023年8月30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8月23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:

关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

根据生产经营需要,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“子公司”)拟对北京高端智能生态工厂建设项目进行迁址变更,购买关联方北汽福田汽车股份有限公司北京多功能厂(以下简称“密云工厂”)设备类资产并实施产线技术改造,并租赁密云工厂的土地厂房及附属设施,以满足公司新产品生产规划要求。

北京高端智能生态工厂建设项目投资方案调整后计划总投资人民币 161,200 万元(不含税),包含购买密云工厂设备类资产 75,243 万元(不含税)以及其他新增投资 85,957 万元(不含税)。

另外,子公司拟租赁密云工厂土地厂房及附属设施用于生产运营,租金为 7,784.54 万元/年(不含税),租期为合同签订日至 2028 年 6 月 30 日,自合同签订日至 2024 年 6 月 30 日止为免租期。

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 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关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-058)。

以上议案已经公司十届十六次董事会、十届十二次监事会审议通过,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

2023 年 8 月 30 日