

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议材料

2025 年 2 月 27 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案	4
议案 2：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案	5

会议议程

1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

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 2 月 27 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 2025 年 2 月 27 日

至 2025 年 2 月 27 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 2 月 21 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:

关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案

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”）拟将 2023 年向特定对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整，具体如下：

1、募投项目结项及变更：“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的部分项目已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项；同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入，优先将募集资金用于资金需求更急迫的项目，后续拟继续投入的项目以自有资金满足，因此，拟对该部分终止及调整项目进行募投项目变更。

2、新项目的补充：上述三个项目的部分节余资金拟用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。

3、调整募投项目拟投入募集资金金额：上述三个项目的剩余节余资金拟用于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”的拟投入募集资金金额。

具体情况详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的公告》（公告编号：临 2025-007）。

以上议案已经公司十一届四次董事会、十一届四次监事会审议通过，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 2 月 27 日

议案 2:

关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

公司拟将中文名称由“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”变更为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”,英文名称由“BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd.”变更为“BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.”。根据市场监督管理部门关于《公司章程》备案的要求,本次拟将《公司章程》中的公司注册名称、英文全称、法定代表人、经营范围、党的委员会和纪律检查委员会相关条款进行修订。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2025-010)。

以上议案已经公司十一届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

2025 年 2 月 27 日