

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 4 月 8 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于选举公司董事的议案	4

会议议程

1、股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：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：2026年4月8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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月8日

至2026年4月8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会召开当日的9:15-15:00。

6、参会人员：2026年4月1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、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:

关于选举公司董事的议案

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”）董事会于近日收到董事长张国富先生递交的书面辞职报告，张国富先生因工作调整原因向董事会申请辞去公司十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。张国富先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司十一届十八次董事会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。

宋军先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

以上议案已经公司十一届十八次董事会审议通过，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

2026 年 4 月 8 日