

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2022-040

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2021 年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603596	伯特利	2022/4/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日披露了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。经公司事后审核发现，因工作人员疏忽，导致上述公告中第8、9项议案名称有误，现更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

8	审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	审议《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

2. 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 2022 年 4 月 29 日

至 2022 年 4 月 29 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	审议《关于〈公司董事会 2021 年度工作报告〉的议案》	√
2	审议《关于〈公司独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》	√
3	审议《关于〈公司监事会 2021 年度工作报告〉的议案》	√
4	审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》	√
5	审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉及〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	审议《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》	√
7	审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》	√
8	审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》	√
10	审议《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
11	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的议案》	√
12	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于〈公司董事会 2021 年度工作报告〉的议案》			
2	审议《关于〈公司独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》			
3	审议《关于〈公司监事会 2021 年度工作报告〉的议案》			
4	审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》			
5	审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉及〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》			
6	审议《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》			
7	审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》			
8	审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》			
9	审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》			
10	审议《关于对外投资暨关联交易的议案》			
11	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的议案》			
12	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。