

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



一、 股东大会有关情况

原股东大会的类型和届次：

2 年度股东大会

原股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 日

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》	√
---	---	---

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。