

券代：603596

券：伯利

公告号：2025-026

伯利安全股份有限公司
关于召开2024年度股东大会

内容：

- 股东大会召开：年
- 股东大会：上 券交 股东大会

一、 召开会 基 情况

一 股东大会 型和届

年度 股东大会

二 股东大会召 人： 事会

三 式： 股东大会 决 式 场 和 合 式

四 会场 召开 、 和地

召开： 年 分
召开地： 伯利安全 份 公司二 会 室

五 、 和 。

债：上 券交 东大会

: 7 年

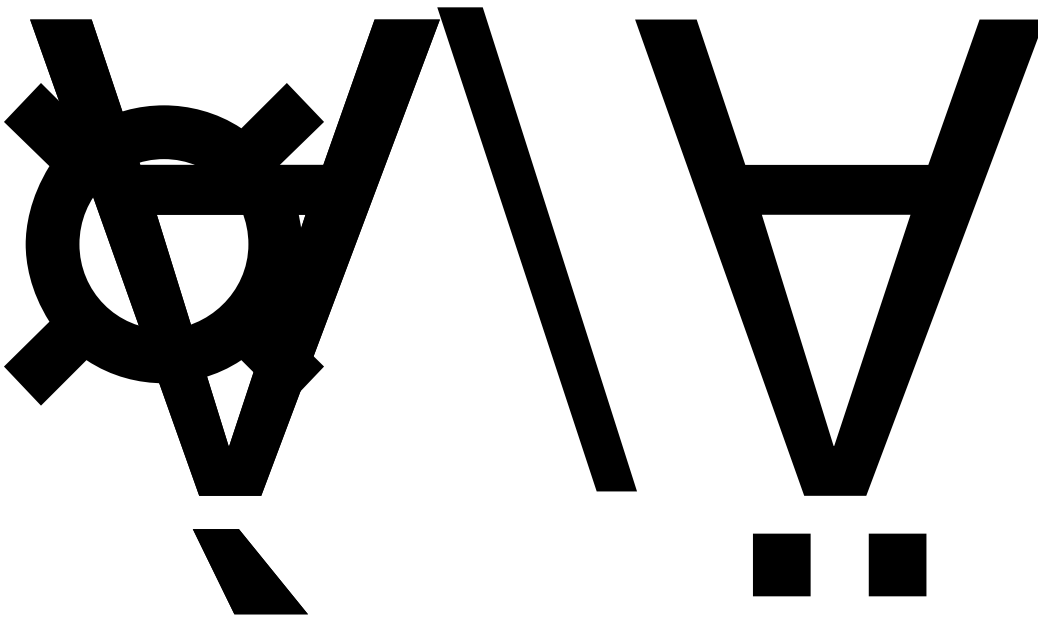
~~2021~~ 年

上 券交 ， 交 平台 为
东大会召开当 交 ， 即 ， ； 互
平台 为 东大会召开当 。

为 好地 务广 中小 ， 保 意 中小 够及 参会、
及 。公司 使 上 信息 公司（以下 “上 信息”） 供

东大会 务，委 上 信息 信 形式，

东名册主动 东参会 ，向 一位 主动 东会参会 3A, | 6N6N6
情况 信息。 在 到 信后，可 使 册（下 ；



	审 《关于公司 事会 年度工作 告 》	
	审 《关于公司 事 年度 告 》	
	审 《关于公司 事会 年度工作 告 》	
	审 《关于公司 年度 告及 》	
	审 《关于公司 年度 务决 告 及 公司 年度 务 告 》	
	审 《关于公司 年度利 分 》	
	审 《关于公司 年度 常关 交 情况及增 加 公司 年度 常关 交 》	
	审 《关于 容 会 师事务 （ 合伙）为 公司 年度审 和内 审 》	
	审 《关于公司 对 子公司 供 保 》	
	审 《关于 年度 信 度 》	
	审 《关于公司前 募 使 情况 告 》	

、各 已 和 媒体
 上 交 年度 东大会审 已 公司 四届 事会 六 会
 审 ， 年 在《中国 券 》以及上 券交
 公告信息。

、 别决 :

、对中小 单 : 、 、 、 、 、 、

、 及关 东回 决 :
 应回 决 关 东名 : 奇 公司

、 及优先 东参与 决 : 不 及

三、 东大会 意事

一 公司 东 上 券交 东大会 使 决 ， 可
 以 交 平台（ 定交 券公司交 ） ，
 也可以 互 平台（ 址： ） 。

互 平台 ， 完 东 份 。具体 作
互 平台 。

二 多个 东 东，可 使 决 其名下全 东
同 别 和 同品 优先 总和。

多个 东 东 参与 东大会
，可以 其任一 东 参加。 后， 为其全 东 下 同
别 和 同品 优先 均已分别 出同一意 决 。

多个 东 东， 多个 东 复 决 ， 其全
东 下 同 别 和 同品 优先 决意 ， 分别以各 别
和品 一 为准。

三 同一 决 场、 平台 其他 式 复 决 ， 以
一 为准。

四 东对 均 决完 交。

四、 会 出席对

一 市后在中国 券 任公司上 分公司 在册
公司 东 出席 东大会（具体情况 下 ），并可以以书 形式委 代
人出席会 和参加 决。 代 人不必 公司 东。

份 别	代		
A		伯 利	

二 公司 事、 事和 人员。

三 公司 律师。

四 其他人员

五、 会

(一) 7 人 东亲7 参会 ， 人 份 和 东 卡办 ； 7 人 东委 代 人参会 ， 代 人 份 、 委 书、7 人 东 份 复印件、7 人 东 卡办 。

(二) 人 东应 定代 人 定代 人委 代 人出席会 。

定代 人出席会 ，应出 人 份 、 定代 人 份 (加 人公)、 业 复印件、 人 东 卡办 ；委 代 人出席会 ，代 人应出 人 份 、 人 东 卡、 业 复印件、 人 东单位 定代 人依 出具 书 委 书(件)。

(三) 异地 东可以 件 传 式办 。

、 : 年 (上午 一)

、 地 : 中国(安徽)7 区 区 山 号公司

二 会 室

六、 其他事

、 会 式:

信地址: 中国(安徽)7 区 区 山 号
公司 事会办公室

: 传 :

人: 忠喜、张

、 场出席 会 东7 出席 宿及交 。

公告。

伯 利 安 全 份 公 司 事 会
年

件1： 委 书

委 书

伯 利 安 全 份 公 司：

兹委 _____先 （女士）代 单位（ 人）出席 年
召开 公司 年年度 东大会，并代为 使 决 。

委 人 ：

委 人 优 先 ：

委 人 东 号：

序号	名	同意	反对	弃
1	审 《关于<公司 事会 2024 年度工作 告> 》			
2	审 《关于<公司 事 2024 年度 告> 》			
3	审 《关于<公司 事会 2024 年度工作 告> 》			
4	审 《关于公司 2024 年度 告及 》			
5	审 《关于<公司 2024 年度 务决 告> 及<公司 2025 年度 务 告> 》			
6	审 《关于<公司 2024 年度利 分 》			
7	审 《关于公司 2024 年度 常关 交 情况及增加 公司 2025 年度 常关 交 》			
8	审 《关于 容 会 师事务 （ 合伙）为公司 2025 年度审 和内 审 》			
9	审 《关于公司 对 子公司 供 保			

	》			
10	审 《关于 2025 年度 信 度 》			
11	审 《关于公司前 募 使 情况 告 》			

委 人 名 () :

受 人 名:

委 人 份 号:

受 人 份 号:

委 : 年

备 :

委 人 应当 在 委 书 中 “同 意”、“反 对” “弃 ” 意 向 中 一 个 并 “√”,
 对 于 委 人 在 委 书 中 作 具 体 , 受 人 7 已 意
 决。

委 人 名 () :

受 人 名:

委 人 份 号:

受 人 份 号:

委 : 年

备 :

委 人 应当 在 委 书 中 “同 意”、“反 对” “弃 ” 意 向 中 一 个 并 “√”,
 对 于 委 人 在 委 书 中 作 具 体 , 受 人 7 已 意
 决。