

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-009

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的
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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 2 月 23 日

3、 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	2023/2/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程〉（GDR 上市后适用）的议案》
2	《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则〉（GDR 上市后适用）的议案》

3	《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则〉（GDR 上市后适用）的议案》
4	《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则〉（GDR 上市后适用）的议案》

2、取消议案原因

国务院于 2023 年 2 月 17 日发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》，废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，废止决定自 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》，废止了《到境外上市公司章程必备条款》，废止决定自 2023 年 3 月 31 日起施行。

因此，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修改的两项基础依据文件已确定于 2023 年 3 月 31 日废止，为避免公司股东大会审议通过前述文件后可能面临短期内重新修订的情况，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消将上述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 2 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2023 年 2 月 23 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 2023 年 2 月 23 日
至 2023 年 2 月 23 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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR 在存续期内的规模	√
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	√
2.10	承销方式	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	√
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交 2023 年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过, 详见 2023 年 2 月 8 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

6、特别决议议案: 1、2、4、5、6、7

7、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、6

8、涉及关联股东回避表决的议案: 不涉及
应回避表决的关联股东名称: 无

9、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 23 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》			
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》			
2.01	发行证券的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	GDR 在存续期内的规模			
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.07	定价方式			
2.08	发行对象			

2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
2.10	承销方式			
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》			
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》			
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			

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。