证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-109
转债代码：113696　　转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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、　股东会有关情况

1.　股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2.　股东会召开日期：2026 年 11 月 17 日

3.　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	2026/11/12

二、　增加临时提案的情况说明

1.　提案人：袁永彬

2.　提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有18.24%股份的控股股东袁永彬，在2026 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见公司 2026 年 11 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2026-108）。

为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东、实际控制人袁永彬先生提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 17 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

(二)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 11 月 17 日
至2026 年 11 月 17 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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东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《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	√
2	审议《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》	√
3	审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交 2026 年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2026 年 10 月 30 日及 2026 年 11 月 7 日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、 特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、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：不涉及

5、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

2026 年 11 月 7 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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2026 年 11 月 17 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》			
2	审议《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》			
3	审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》			

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。