

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-055

柏诚系统科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会增加临时提案并延期
召开的公告

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、原股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2、原股东会召开日期：2026年7月23日

3、原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601133	柏诚股份	2026/7/20

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

(一) 增加临时提案说明

1、提案人：过建廷

2、提案程序说明

公司已于2026年7月8日公告了2026年第二次临时股东会召开通知。直接持有公司19.00%股份的股东过建廷先生于2026年7月20日提出增加临时提案并书面提交股东会召集人。

3、临时提案的具体内容

公司于2026年7月20日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金实施新项目的议案》，具体内容详见公司于2026年7月21日披露于上海证券交易所网站上的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用超募资金实

施新项目的公告》（公告编号：2026-054）。

（二）延期召开股东会说明

公司原定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第二次临时股会。鉴于公司第七届董事会第二十四次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将 2026 年第二次临时股会召开日期延期至 2026 年 7 月 31 日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除上述变更事项外，公司于2026 年 7 月 8 日公告的原股东会通知事项不变。

四、变更后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 7 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室

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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 31 日
至2026 年 7 月 31 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。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、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	《关于补选第七届非独立董事的议案》	√
2	《关于使用超募资金实施新项目的议案》	√

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

柏诚系统科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 31 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	《关于补选第七届非独立董事的议案》			
2	《关于使用超募资金实施新项目的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。