

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2018-048

## 重庆再升科技股份有限公司

### 关于 2017 年度股东大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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 14 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	603601	再升科技	2018/5/7

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郭茂

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.75% 股份的股东郭茂，在 2018 年 5 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券, 根据相关法律法规及规范性文件规定, 董事会编制了《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了天职业字[2018]13893 号《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点: 重庆市渝北区两港大道 197 号 1 幢再升科技 5 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大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 5 月 14 日  
至 2018 年 5 月 14 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《2017 年度董事会工作报告》	√

2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度独立董事述职报告》	√
4	《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》	√
5	《关于2017年度关联交易和2018年日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司2017年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》	√
7	《关于确认公司2017年年度报告全文及摘要的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》	√
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√
10	《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司2018年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。上述议案2、4、5、6、7、8、9、10已经公司2018年4月19日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过。议案11已经公司2018年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2018年4月20日和2018年5月3日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：郭茂、刘秀琴、陶伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会  
2018年5月3日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 14 日召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《2017 年度独立董事述职报告》			
4	《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》			
5	《关于 2017 年度关联交易和 2018 年日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》			
7	《关于确认公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》			
8	《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报			

	规划的议案》			
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			
10	《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》			
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

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。