

证券代码：603601  
债券代码：113510  
转股代码：191510

证券简称：再升科技  
债券简称：再升转债  
转股简称：再升转股

公告编号：2019-034

## 重庆再升科技股份有限公司

### 关于 2018 年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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 8 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	2019/4/30

#### 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 2019 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 38.75%股份的公司控股股东郭茂，在 2019 年 4 月 22 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

2019年4月22日，公司董事会收到控股股东郭茂先生提交的《关于提请增加重庆再升科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2018年年度股东大会会议审议事项中增加《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》，该议案已经公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体情况详见公司于2019年4月20日披露的《再升科技关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：临2019-031）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月17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：2019年5月8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2019年5月8日

至2019年5月8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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度独立董事述职报告》	√
4	《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》	√
5	《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司 2018 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 2018 年年度报告全文及摘要的议案》	√
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》	√
9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	√
10	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
11	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
16	《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 15 已经公司 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。上述议案 2、4、5、6、7、10、11 已经公司 2019 年 4 月 15 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过。议案 16 已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、11、12、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：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

2019年4月23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）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度独立董事述职报告》			
4	《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》			
5	《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司 2018 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 2018 年年度报告全文及摘要的议案》			
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》			

9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》			
10	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》			
11	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》			
12	《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司章程〉的议案》			
13	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》			
16	《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》			

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。