

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：临 2019-025

重庆再升科技股份有限公司

关于修订公司股东大会议事规则的公告

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。

根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关规定，结合重庆再升科技股份有限公司的实际情况，公司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会依法行使下列职权：…… （十二）审议批准以下担保事项： （1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或者超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （4）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对</p>	<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会依法行使下列职权：…… 审议批准以下担保事项： （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；</p>

<p>金额超过 5000 万元；</p> <p>(7) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(8) 法律法规规定的其他情形。</p> <p>股东大会审议以上第(4)项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>(6) 为关联人提供的担保；</p> <p>(7) 法律法规规定的其他情形。</p> <p>股东大会在审议为关联人提供的担保议案时，相关联的股东不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
<p>第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>

除上述部分条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。本次《公司股东大会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日