

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：2023-106

重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,871,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.3358

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生，独立董事盛学军先生、龙勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员易伟先生、雷伟先生、于阳明先生、秦大江先生因为工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401,848,555	99.9942	23,300	0.0058	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

2.01 议案名称：《关于修订公司股东大会会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401, 848, 555	99. 9942	23, 300	0. 0058	0	0. 0000

2.02 议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401, 848, 555	99. 9942	23, 300	0. 0058	0	0. 0000

2.03 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401, 848, 555	99. 9942	23, 300	0. 0058	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401,361,835	99.9941	23,300	0.0059	0	0.0000

4、议案名称：《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	397,689,395	99.0792	3,695,740	0.9208	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	27,630,570	99.9157	23,300	0.0843	0	0.0000
3	《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》	27,630,570	99.9157	23,300	0.0843	0	0.0000
4	《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》	23,958,130	86.6357	3,695,740	13.3643	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3、4 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 3、4 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 10 月 27 日公告的《再升科技关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》、于 2023 年 11 月 1 日公告的《再升科技关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》及于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：罗应巧，秦悦航律师

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日