



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2017 年第一次临时股东大会会议资料

重庆 渝北
二〇一七年三月

目 录

会议议程.....	03
议案一 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案.....	05

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，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。

现场会议时间：2017 年 3 月 16 日下午 14:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

【议案一】

重庆再升科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案

各位股东：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2015 年度非公开发行股票，募集资金总额为人民币 777,699,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 21,091,809.72 元后，募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，为更有利于公司一体化战略规划，集中管理、降低成本、整合资源，公司从长远发展考虑，拟将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）变更为公司全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”），实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区）CB(53)-2015-34 号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路 26 号（重庆纸研院现有厂区内）。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日