

证券代码: 603601

证券简称: 再升科技

公告编号: 临 2021-020

重庆再升科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2021年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2021 年 4 月 29 日 10 点 00 分

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室

(五) 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 2021 年 4 月 29 日

至 2021 年 4 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	利息支付	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定和修正	√

2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式与发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保	√
2.19	募集资金的存管	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
4	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	√
6	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√
7	《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√
8	《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9	《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》	√
10	《重庆再升科技股份有限公司关于制定〈公司内部审计管理制度〉的议案》	√
11	《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本和修订〈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〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的	√

	议案》	
--	-----	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过；议案 12-18 已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 2 月 9 日及 2021 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603601	再升科技	2021/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)、异地股东可以传真方式登记。

(四)、登记时间：2021 年 4 月 26 日-2021 年 4 月 27 日(9:00-11:30, 13:30-16:30)

(五)、登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司证券部。

六、 其他事项

（一）、会务联系方式：

联系人：荣钟

联系电话：023-88651610

联系传真：023-67176291

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婢衣路1号公司证券部

（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日

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 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》			

2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	可转债存续期限			
2.05	债券利率			
2.06	利息支付			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定和修正			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式与发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保			
2.19	募集资金的存管			
2.20	本次发行可转债方案的有效期限			
3	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
4	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金			

	运用可行性分析报告的议案》			
5	《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》			
6	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》			
7	《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》			
8	《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
9	《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》			
10	《重庆再升科技股份有限公司关于制定〈公司内部审计管理制度〉的议案》			
11	《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》			

12	《关于变更公司注册资本和修订〈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〈公司监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			
17	《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》			
18	《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉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。