

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：2024-037

## 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603601	再升科技	2024/5/10

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-036），现就原公告中更正部分说明如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司 2024 年 4 月 24 号召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 25 号上海证券交易所（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

##### 2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、郭思含女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

**更正后：**

二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司 2024 年 4 月 24 号召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 25 号上海证券交易所(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、郭思含女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 更正补充后股东大会的有关情况。**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五

楼会议室

2. 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
6	《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
7	《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》	√
8	《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》	√
9	《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	√
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》	√
12	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
13	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
15	《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会  
2024年4月27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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》			
5	《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
6	《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
7	《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》			
8	《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》			
9	《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》			
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》			

12	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》			
13	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
15	《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉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：

委托人应当在委托书中“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。