证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：2019-049
债券代码：113510　　债券简称：再升转债
转股代码：191510　　转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 28 日

3. 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	2019/5/21

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郭茂

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 38.75%股份的股东郭茂，在 2019 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019 年 5 月 17 日，公司董事会收到控股股东郭茂先生提交的《关于提请增加重庆再升科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体情况详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《再升科技关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-048）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市渝北区两港大道 197 号 1 幢再升科技 5 楼会议室

(二) 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 2019 年 5 月 28 日
至 2019 年 5 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》	√
2	《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励相关事宜的议案》	√
4	《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1 至 3 项已经公司 2019 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。第 4 项议案已经公司 2019 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 5 月 9 日和 2019 年 5 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：参与公司本次股票期权激励计划的公司董事和高级管理人员对议案 1、2、3 回避表决；郭茂先生对议案 4 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

- 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 2019 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》			
2	《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励相关事宜的议案》			
4	《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》			

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。