



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2020 年第一次临时股东大会会议资料

**重庆 渝北
二〇二〇年二月**

目 录

会议议程.....	03
议案一 关于变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案.....	04

重庆再升科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

(2020年2月21日)

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。

现场会议时间:2020年2月21日下午14:00

现场会议地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室

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、审议下列议案

1、《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉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

关于变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于当前新型冠状病毒疫情的严峻性，为进一步控制肺炎疫情的发展，落实当地政府要求，迅速应对疫情所需，公司计划投入批量生产医用防护口罩、医用外科口罩等系列防护口罩项目。由于医用防护口罩的生产销售须取得相关资质，变更公司经营范围是相应条件。同时，根据市场需求和各项目进展情况，公司将继续进行更多干净空气系列产品的开发及投入。公司根据现有实际经营状况及业务计划安排对公司原经营范围、注册地址做出调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢，邮政编码：401120。	第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号，邮政编码：401120。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：玻璃纤维制品、空气过滤器材料及器材；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：玻璃纤维制品、空气过滤器材料及器材；从事医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩等全系列口罩的研发、生产和销售；成套空气净化设备和系统工程的设计、制作、安装工程（除特种设备）；从事介质过滤设备、非介质过滤设备、静电过滤器、厨房油烟检测与净化处理设备、智能机电设备、车载冰箱的研发、生产和销售；从事环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

本议案已经 2020 年 2 月 4 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日