

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2018-079

重庆再升科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月12日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技五楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,675,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.6636

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陶伟先生因工作原因未出席本次会议，董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高管周凌娅女士、于阳明先生、杨金明先生列席了本次会议，秦大江先生因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,675,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,206,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第三届董事会董事的议案	20,479,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案	20,479,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东郭茂先生对议案 2 回避表决；

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2018 年 6 月 27 日公告的《再升科技关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-072）及于 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：吴羽祥、雷美玲

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司
2018年7月13日