



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2024 年第一次临时股东大会会议资料

重庆 渝北

二〇二四年一月

目录

会议议程.....	3
议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	4
议案二《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》.....	5

重庆再升科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

(2024 年 1 月 31 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时的交易时间段，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：2024 年 1 月 31 日上午 10:00

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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百二十七条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。	第一百二十七条 公司实行总经理轮值制度，任期一年。总经理每届任期3年， 总经理连聘可以连任。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经2024年1月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，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

2024年1月31日

议案二

重庆再升科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟补选谢佳女士担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。谢佳女士简历附后。

谢佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案已经 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日

附件：

谢佳女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年至 2015 年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015 年至 2018 年 2 月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018 年 2 月至今任公司副总经理、董事会秘书。