

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-029

上海姚记科技股份有限公司
关于取消召开上海姚记科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日公告了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022），公司 2020 年第一次临时股东大会原计划审议议案《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

由于新冠疫情的影响，全球资本市场近期的巨大波动，以及未来资本市场的不确定性，为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司董事会研究决定，取消原定于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

二、取消股东大会的相关情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 3 月 18 日 14:30

(2) 网络投票时间：2020 年 3 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议的股权登记日：2020 年 3 月 11 日。

6、会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号公司一楼会议室

三、取消原因

由于新冠疫情的影响，全球资本市场近期出现巨大波动，自 2020 年 3 月 2 日公司第四届四十二次董事会审议《2020 年股票期权激励计划(草案)》通过后，截至 2020 年 3 月 13 日，公司股价由当日收盘价 34.68 元跌至 27.53 元，公司 2020 年股票期权激励计划行权价为 34.43 元，较当前市场价有较大溢价。为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，更好地维护公司广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司董事会研究决定，取消原定于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并择期重新制定和审议 2020 年股票期权激励计划相关议案，提交股东大会审议。公司将严格依据相关法律法规的规定履行相关程序，根据董事会的决议另行发布股东大会通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日