

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-054

上海姚记科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会。

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. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十七次次会议审议通过，公司决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 2:00

（2）网络投票时间：2020 年 5 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具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年5月11日。

7. 出席对象：

（1）截至 2020 年 5 月 11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员。
- 8. 会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2019年度董事会工作报告》
2. 《2019年度财务决算报告》
3. 《2019年年度报告全文及摘要》
4. 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6. 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7. 《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8. 《2019年度监事会工作报告》
9. 《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
 - 9.1：选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 9.2：选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 9.3：选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事
 - 9.4：选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事
10. 《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
 - 10.1：选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 10.2：选举唐松莲女士为公司第五届董事会非独立董事
 - 10.3：选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事
11. 《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
 - 11.1：选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
 - 11.2：选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事

会议还将听取公司独立董事所做《上海姚记科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，现提交股东大会审议。本次股东大会审议的9、10、11议案将以累积投票制方式对候选人进行表决。

议案9选举公司非独立董事四名，议案10选举独立董事三名，议案11选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上提案10为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√
8.00	《2019年度监事会工作报告》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
9.00	《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4人）
9.01	选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√

9.02	选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》	应选人数（3人）
10.01	选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举唐松莲女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
11.01	选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间： 2020年5月12日9:00-12:00 13:00-17:00

2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会议联系方式

（1）姓名：卞大云、檀毅飞、田蔚

（2）联系电话：021-69595008

(3) 传 真：021-69595008

(4) 电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362605
2. 投票简称：姚记投票
3. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020 年 5 月 18 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

上海姚记科技股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提 案 编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票				
非累积投票提案						
1. 00	《2019年度董事会工作报告》	√				
2. 00	《2019年度财务决算报告》	√				
3. 00	《2019年年度报告全文及摘要》	√				
4. 00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√				
5. 00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√				
6. 00	《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√				
7. 00	《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√				
8. 00	《2019 年度监事会工作报告》	√				
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数						
9. 00	《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4 人）				
9. 01	选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
9. 02	选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
9. 03	选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事	√				
9. 04	选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
10. 00	《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》	应选人数（3 人）				
10. 01	选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
10. 02	选举唐松莲女士为公司第五届董事会非独立董事	√				

10.03	选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
11.00	《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	
11.01	选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示，若无明确指示，代理人可自行投票。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：