

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-066

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日，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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分公司制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于增补董事的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，并于2025年10月31日进行公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、上述议案1、议案2之子议案2.01和2.02属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2共包含子议案2.01-2.05共计5项，该5项子议案需逐项表决。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月13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

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：卢聪、檀毅飞、左雪薇

（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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

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

2025 年 10 月 30 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、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权，回避；
- 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：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、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 2025 年 11 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
2025年第一次临时股东会授权委托书

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 2025 年第一次临时 股东会，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				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√				
2.00	关于修订部分公司制度的议案	作为投票对象的子议案数（5）				
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√				
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√				
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√				
3.00	关于增补董事的议案	√				
4.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√				

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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。

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：