

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-076

上海姚记科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2023年9月18日下午14:30
- (2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
- (3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (4) 会议召集人：公司董事会
- (5) 会议主持人：董事长姚朔斌先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表32名，代表有表决权股份121,710,274股，占公司表决权股份总数的30.564406%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份104,678,904股，占公司表决权股份总数的26.287416%；参加网络投票的股东29人，代表有表决权股份17,031,370股，占公司表决权股份总数的4.276991%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份17,031,370股，占公司表决权股份总数的4.276991%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占

公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 17,031,370 股，占公司表决权股份总数的 4.276991%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

参加表决的股数为 121,710,274 股，表决结果为：

同意：117,355,051 股，占参加会议有效表决权股份总数的 96.421647%；

反对：4,355,223 股，占参加会议有效表决权股份总数的 3.578353%；

弃权：0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

同意：12,676,147 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 74.428229%；

反对：4,355,223 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25.571771%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。

2、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

参加表决的股数为 121,710,274 股，表决结果为：

同意：117,894,651 股，占参加会议有效表决权股份总数的 96.864995%；

反对：3,815,623 股，占参加会议有效表决权股份总数的 3.135005%；

弃权：0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

同意：13,215,747 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 77.596500%；

反对：3,815,623 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 22.403500%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书
3. 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

2023年9月18日