

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-029

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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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：2026 年 05 月 21 日 14:00

(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 2026 年 05 月 21 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 2026 年 05 月 21 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：2026 年 05 月 15 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、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
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年中期利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于子公司之间提供担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于第六董事会任期届满换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
11.01	选举姚朔斌先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举 YAO SHUOYU 先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举嵇文君女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举卢聪女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	关于第六董事会任期届满换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
12.01	选举江英女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举彭涛先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

12.03	选举朱颢先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
-------	---------------------	--------	---

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并于2026年4月30日进行公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议还将听取公司独立董事所作《上海姚记科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、提案10为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、提案11、提案12为累积投票议案，应选非独立董事4人、独立董事3人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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。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，股东会方可进行表决。

6、以上议案逐项表决，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：2026年5月18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：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

本次股东大会，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一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

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

2026年04月29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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362605”，投票简称为“姚记投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

（如提案编码表的提案 8，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

（如提案编码表的提案 9，采用差额选举，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，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 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：2026 年 05 月 21 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 2026 年 05 月 21 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海姚记科技股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于 2026 年中期利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	√			
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
8.00	关于子公司之间提供担保的议案	√			
9.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于第六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			
11.01	选举姚朔斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.02	选举 YAO SHUOYU 先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.03	选举嵇文君女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.04	选举卢聪女士为公司第七届董事会非	√			

	独立董事		
12.00	关于第六董事会任期届满换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
12.01	选举江英女士为公司第七届董事会独立董事	√	
12.02	选举彭涛先生为公司第七届董事会独立董事	√	
12.03	选举朱颢先生为公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：