

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-073

上海姚记科技股份有限公司
关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有
效期及相关授权有效期的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2022年12月2日召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》等议案，现将有关事项公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期批准情况

公司于2021年12月24日召开2021年第五次临时股东大会逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期为自公司2021年第五次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

二、延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期

截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券事项尚在履行中国证券监督管理委员会相关程序，为确保本次发行工作顺利完成，董事会同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年12月24日，该事项涉及相关议案将提交股东大会审议。

三、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2022年12月2日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

2、监事会审议情况

本次董事会提请股东大会延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期限及相关授权有效期，能够保障公开发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和相关授权有限期的议案并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

公司延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意公司将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

公司将根据本次公开发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年12月2日