

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-040

上海姚记科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

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”、“姚记科技”）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，经事后审查，部分提案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：

一、更正前提案编码 9、10、11 的提案名称原文如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
9.00	《关于第五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	选举梁美锋女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举卢聪女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第五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	选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举江英女士为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于第五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	√

二、更正后的提案编码 9、10、11 的提案名称如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
9.00	《关于第五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六届董事会非独立董事	√
9.02	选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第五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六届董事会独立董事	√
10.02	选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.03	选举江英女士为公司第六届董事会独立董事	√
11.00	《关于第五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六届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日