

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-016

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

2026年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2026年3月24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：董事卢聪女士

6) 本次股东会会议的召集、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

参加本次股东会的股东及股东代表514名，代表有表决权股份107,802,996股，占公司有表决权股份总数的25.810870%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份104,572,004股，占公司有表决权股份总数的25.037285%；参加网络投票的股东511人，代表有表决权股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。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0.0%。通过网络投票的股东511人，代表股份3,230,992

股，占公司有效表决权股份总数的 0.773584%。

公司部分董事、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) 本次股东会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》

参加表决的股数为 107,802,996 股，表决结果为：

赞成：105,626,204 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 97.980769%；

反对：2,082,892 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.932128%；

弃权：93,900 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.087103%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：1,054,200 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 32.627750%；

反对：2,082,892 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 64.466022%；

弃权：93,900 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 2.906228%。

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：本次股东会的召集、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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026年3月24日