

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-005

中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号 4 楼“合和宴会厅”

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 6 日

至 2019 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1.00	关于预计 2019 年下半年度日常关联交易的议案	√
1.01	关于与上海华力微电子有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√
1.02	关于与上海华力集成电路制造有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√
1.03	关于与华灿光电(浙江)有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√
1.04	关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√
1.05	关于与沈阳拓荆科技有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√
1.06	关于与上海集成电路研发中心有限公司 2019 年下半年度日常关联交易预计的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，详见公司 2019 年 8 月 22 日刊载在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的公司公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06。

应回避表决的关联股东名称：1.01 上海创业投资有限公司；1.02 上海创业投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司；1.03 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)；1.04 Zhiyou Du（杜志游）；1.05 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司；1.06 上海创业投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688012	中微公司	2019/8/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

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, 应出示法人股东股票账户卡、本

人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年9月2日-2019年9月5日（上午9:30—11:30 下午1:30—4:00）。

(三) 登记地点：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

(四) 登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：胡潇

电话：+86-21-6100 1199-1227

传真：+86-21-6100 2205

地址：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

2、会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

- 1、中微半导体设备（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 6 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于预计 2019 年下半年度日常关联交易的议案			
1.01	关于与上海华力微电子有 限公司 2019 年下半年度日常 关联交易预计的议案			
1.02	关于与上海华力集成电路制 造有限公司 2019 年下半年度 日常关联交易预计的议案			
1.03	关于与华灿光电（浙江）有 限公司 2019 年下半年度日常			

	关联交易预计的议案			
1.04	关于与上海芯元基半导体科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案			
1.05	关于与沈阳拓荆科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案			
1.06	关于与上海集成电路研发中心有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。