

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2022-025

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688082	盛美上海	2022/9/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-024）。因疫情防控需要，公司将本次股东大会投票方式由“现场投票和网络投票相结合的方式”变更为“通讯方式投票和网络投票相结合的方式”。具体如下：

一、原披露内容：

“（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”

现更正为：

“（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是通讯方式投票和网络投票相结合的方式”

二、原披露内容：

“（二）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。”

现更正为：

“（二）同一表决权通过通讯方式、上海证券交易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。”

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 8 日 10:00

召开地点：本次股东大会为通讯会议（公司将向成功登记的股东及股东代理人提供会议接入方式）。

2. 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 2022 年 9 月 8 日

至 2022 年 9 月 8 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	√

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备（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 2022 年 9 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案			

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。