

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-053

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告

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：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 5 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	2024/8/28

二、取消议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案

2. 取消议案原因

为进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会成员由 11 人减少至 9 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，独立董事人数由 4 人调整为 3 人。

鉴于在原提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议的《公司章程》的基础上，《公司章程》的内容已经发生了进一步调整，为提高决策效率，故取消原拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：ACM RESEARCH, INC.

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 8 日公告了股东大会召开通知，持有公司 82.01% 股份的控股股东 ACM RESEARCH, INC. 于 2024 年 8 月 24 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

2024 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-050）。

为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，ACM RESEARCH, INC. 提议结合上述变更公司章程的内容，将《关于变更注册资本、经营范围、注册地址及董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案并增加临时提案事项外，于 2024 年 8 月 8 日公告的原股

东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案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：2024年9月5日10点30分

召开地点：上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢

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2024年9月5日

至2024年9月5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	关于变更注册资本、经营范围、注册地址及董事会人数并修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案相关内容已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已分别于2024年8月8日、2024年8月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第

二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）
登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年8月27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 2024 年 9 月 5 日召开的贵公司 2024 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、经营范围、注册地址及董事会人数并修订《公司章程》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。