

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-059

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会变更会议地址公告

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：

2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月24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	688012	中微公司	2025/9/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

因会务安排调整，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年8月29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：2025年9月24日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室

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2025年9月24日

至2025年9月24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	《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3	《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》	√
4	《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

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2025年9月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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	《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			

2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
3	《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》			
4	《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》			

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。