

B044 信息披露 | Disclosure

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688012

证券简称:中微公司

公告编号:2019-011

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月19日

●本次股东大会议案表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召集人:中微半导体设备(上海)股份有限公司

●(一)股东大会议类型和届次

2019年第三次临时股东大会;董事会议

(二)股东大会议事议程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)现场投票和网络投票的起止时间及地点

召开日期:2019年12月19日10点30分

召开地点:上海市浦东新区泰山路1号中微公司二楼3203会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:2019年12月19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,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15:00-15:05。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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) 其他征集股东投票权

无。

(八) 审议事项

本次股东大会审议议案:投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型

A股股东

非交易过户协议

1 关于续聘会计师事务所的议案

2 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

3 关于向激励对象授予限制性股票的议案

4 关于回购注销部分限制性股票的议案

5 关于向激励对象授予股票期权的议案

6 关于向激励对象授予股票期权的议案

7 关于向激励对象授予股票期权的议案

8 关于向激励对象授予股票期权的议案

9 关于向激励对象授予股票期权的议案

10 关于向激励对象授予股票期权的议案

11 关于向激励对象授予股票期权的议案

12 关于向激励对象授予股票期权的议案

13 关于向激励对象授予股票期权的议案

14 关于向激励对象授予股票期权的议案

15 关于向激励对象授予股票期权的议案

16 关于向激励对象授予股票期权的议案

17 关于向激励对象授予股票期权的议案

18 关于向激励对象授予股票期权的议案

19 关于向激励对象授予股票期权的议案

20 关于向激励对象授予股票期权的议案

21 关于向激励对象授予股票期权的议案

22 关于向激励对象授予股票期权的议案

23 关于向激励对象授予股票期权的议案

24 关于向激励对象授予股票期权的议案

25 关于向激励对象授予股票期权的议案

26 关于向激励对象授予股票期权的议案

27 关于向激励对象授予股票期权的议案

28 关于向激励对象授予股票期权的议案

29 关于向激励对象授予股票期权的议案

30 关于向激励对象授予股票期权的议案

31 关于向激励对象授予股票期权的议案

32 关于向激励对象授予股票期权的议案

33 关于向激励对象授予股票期权的议案

34 关于向激励对象授予股票期权的议案

35 关于向激励对象授予股票期权的议案

36 关于向激励对象授予股票期权的议案

37 关于向激励对象授予股票期权的议案

38 关于向激励对象授予股票期权的议案

39 关于向激励对象授予股票期权的议案

40 关于向激励对象授予股票期权的议案

41 关于向激励对象授予股票期权的议案

42 关于向激励对象授予股票期权的议案

43 关于向激励对象授予股票期权的议案

44 关于向激励对象授予股票期权的议案

45 关于向激励对象授予股票期权的议案

46 关于向激励对象授予股票期权的议案

47 关于向激励对象授予股票期权的议案

48 关于向激励对象授予股票期权的议案

49 关于向激励对象授予股票期权的议案

50 关于向激励对象授予股票期权的议案

51 关于向激励对象授予股票期权的议案

52 关于向激励对象授予股票期权的议案

53 关于向激励对象授予股票期权的议案

54 关于向激励对象授予股票期权的议案

55 关于向激励对象授予股票期权的议案

56 关于向激励对象授予股票期权的议案

57 关于向激励对象授予股票期权的议案

58 关于向激励对象授予股票期权的议案

59 关于向激励对象授予股票期权的议案

60 关于向激励对象授予股票期权的议案

61 关于向激励对象授予股票期权的议案

62 关于向激励对象授予股票期权的议案

63 关于向激励对象授予股票期权的议案

64 关于向激励对象授予股票期权的议案

65 关于向激励对象授予股票期权的议案

66 关于向激励对象授予股票期权的议案

67 关于向激励对象授予股票期权的议案

68 关于向激励对象授予股票期权的议案

69 关于向激励对象授予股票期权的议案

70 关于向激励对象授予股票期权的议案

71 关于向激励对象授予股票期权的议案

72 关于向激励对象授予股票期权的议案

73 关于向激励对象授予股票期权的议案

74 关于向激励对象授予股票期权的议案

75 关于向激励对象授予股票期权的议案

76 关于向激励对象授予股票期权的议案

77 关于向激励对象授予股票期权的议案

78 关于向激励对象授予股票期权的议案

79 关于向激励对象授予股票期权的议案

80 关于向激励对象授予股票期权的议案

81 关于向激励对象授予股票期权的议案

82 关于向激励对象授予股票期权的议案

83 关于向激励对象授予股票期权的议案

84 关于向激励对象授予股票期权的议案

85 关于向激励对象授予股票期权的议案

86 关于向激励对象授予股票期权的议案

87 关于向激励对象授予股票期权的议案

88 关于向激励对象授予股票期权的议案

89 关于向激励对象授予股票期权的议案

90 关于向激励对象授予股票期权的议案

91 关于向激励对象授予股票期权的议案

92 关于向激励对象授予股票期权的议案

93 关于向激励对象授予股票期权的议案

94 关于向激励对象授予股票期权的议案

95 关于向激励对象授予股票期权的议案

96 关于向激励对象授予股票期权的议案

97 关于向激励对象授予股票期权的议案

98 关于向激励对象授予股票期权的议案

99 关于向激励对象授予股票期权的议案

100 关于向激励对象授予股票期权的议案

101 关于向激励对象授予股票期权的议案

102 关于向激励对象授予股票期权的议案

103 关于向激励对象授予股票期权的议案

104 关于向激励对象授予股票期权的议案

105 关于向激励对象授予股票期权的议案

106 关于向激励对象授予股票期权的议案

107 关于向激励对象授予股票期权的议案

108 关于向激励对象授予股票期权的议案

109 关于向激励对象授予股票期权的议案

110 关于向激励对象授予股票期权的议案

111 关于向激励对象授予股票期权的议案

112 关于向激励对象授予股票期权的议案

113 关于向激励对象授予股票期权的议案

114 关于向激励对象授予股票期权的议案

115 关于向激励对象授予股票期权的议案

116 关于向激励对象授予股票期权的议案

117 关于向激励对象授予股票期权的议案

118 关于向激励对象授予股票期权的议案

119 关于向激励对象授予股票期权的议案

120 关于向激励对象授予股票期权的议案

121 关于向激励对象授予股票期权的议案

122 关于向激励对象授予股票期权的议案

123 关于向激励对象授予股票期权的议案

124 关于向激励对象授予股票期权的议案

125 关于向激励对象授予股票期权的议案

126 关于向激励对象授予股票期权的议案

127 关于向激励对象授予股票期权的议案

128 关于向激励对象授予股票期权的议案

129 关于向激励对象授予股票期权的议案

130 关于向激励对象授予股票期权的议案

131 关于向激励对象授予股票期权的议案

132 关于向激励对象授予股票期权的议案

133 关于向激励对象授予股票期权的议案

134 关于向激励对象授予股票期权的议案

135 关于向激励对象授予股票期权的议案