

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 9:00-12:00

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名林新春、董坚担任第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

(三) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司2019年度拟与关联方百基行有限公司预计发生日常性关联交易金额不超过人民币300万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年12月29日上午8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市力生美半导体股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李政娟

联系电话：18129817226

邮箱:kittyli@liisemi.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日