

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为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：2019 年 5 月 15 日下午 2 点。

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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的广东普勤律师事务所律师肖辉、黄金杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2018 年度董事会工作报告

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：2018 年度监事会工作报告

（三）审议《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

议案内容：控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：2018 年度利润分配预案

（七）审议《关于<2018 年度审计报告>的议案》

议案内容：2018 年度审计报告

（八）审议《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币 600 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：由于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）之前的工作情况良好，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳

市力生美半导体股份有限公司 2019 年度的审计机构。

（十）审议《关于提名公司核心员工的议案》

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会拟提名认定张杰、王福龙、李政娟、符气源、史盈盈为公司核心员工。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9 时到 12 时

（三）登记地点：深圳市力生美半导体股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：李政娟

联系电话：0755-25469136

邮箱：kittyli@liisemi.com

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019年4月25日