

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 2018 年年度股东大会决议公告（补发）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗小荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，上述文件已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号分别为 2019-005、2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《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》，上述文件已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司净利润为1,329.48万元，母子公司共计提取法定盈余公积金77.38万元，本年未分配利润696.42万元，加上年初未分配利润799.66万元，本年度实际可供股东分配的利润为1,496.08万元。

2018年度利润分配方案为：不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2018 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 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。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗小荣回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

由于审华会计师事务所（特殊普通合伙）之前的工作情况良好，能够勤勉尽责，公司拟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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东普勤律师事务所

(二) 律师姓名：黄金杰、肖辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 广东普勤律师事务所关于深圳市力生美半导体股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日