

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年11月11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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份19,000,000股，占公司表决权股份总数的89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王福龙先生为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事董坚因个人原因辞去公司监事职务，根据公司的实际情况，选举王福龙

为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王福龙	监事	任职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
董坚	监事	离职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日