

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 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 18 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》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含税金额不超过人民币 300 万元，交易类型为销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或受托销售。

（二）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案

根据公司 2019 年上半年度财务报表，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 29,886,938.35 元，归属于母公司未分配利润为 17,245,165.19 元。结合公司目前经营情况，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2019 年半年度利润分配预案如下：公司拟以截至权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 4.6842 元（含税），实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉个税由股东依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详细内容详见公司于2019年12月3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）披露的《2019年半年度利润分配预案公告》（公告编号2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年12月22日下午4:00-5:00

（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：

联系人：李政娟

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二届董事会第五次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019年12月3日