

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 2020年第一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：2020年5月18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：现场
- 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4人，持有表决权的股份总数18,525,000股，占公司有表决权股份总数的86.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李政娟出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司章程部分条款进行修订。

修改后的公司章程具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司章程》

2. 议案表决结果：

同意股数 18525000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司股东大会会议事规则部分条款进行修订。

修改后的股东大会会议事规则具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司股东大会会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数18525000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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司董事会会议事规则部分条款进行修订。

修改后的董事会会议事规则具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司董事会会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数18525000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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司监事会议事规则部分条款进行修订。

修改后的监事会议事规则具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数18525000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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司信息披露管理制度部分条款进行修订。

修改后的信息披露管理制度具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司信息披露管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数18525000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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司募集资金管理制度部分条款进行修订，现提交股东大会审议。

修改后的募集资金管理制度具体内容见附件。

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 18525000 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、备查文件目录

《深圳市力生美半导体股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 19 日