

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 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 11 月 9 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837169	力生美	2020年11月20日

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

深圳市力生美半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

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1000万元（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。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年11月25日8：00—9：00

（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：hdj@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十二次会议决议》

（二）《深圳市力生美半导体股份有限公司关联交易公告》

深圳市力生美半导体股份有限公司董事会

2020年11月9日