

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 年第四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 11 月 25 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：罗小荣
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 4 人，持有表决权的股份总数 17,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.72%。

（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、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7, 200, 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗小荣回避表决。

三、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》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日