

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：2020 年 7 月 9 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 83.0276%。

（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 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金及偿还银行贷款，公司拟定向发行股票，本次股票发行价格为每股人民币12元，发行数量不超过237.4832万股，预计募集资金总额不超过人民币28,497,984.00元，发行对象为在册股东，不在公司担任董监高等任何职务，公司现有股东均不享有本次股票发行的优先认购权。

具体内容详见公司于2020年6月24日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,725,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

基于本次股票发行的实际工作需要，公司拟授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理本次股票发行的申报事宜；
- 3、批准、签署、修订与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；
- 4、授权董事会向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管、登记等事宜；
- 5、办理与本次股票发行有关的其它全部相关事宜。

上述授权的有效期为本议案经临时股东大会审议通过之日起12个月。

2. 议案表决结果：

同意股数17,725,000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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，公司与发行对象吴晓东签订附生效条件的股份

认购协议，该《股份认购协议》在公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数17,725,000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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟在银行设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并于募集资金到位后一个月内与主办券商及该存放募集资金的银行共同签订《募集资金监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数17,725,000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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《深圳市力生美半导体股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行完毕后，公司的注册资本、股份总数等事项将会发生变化。届时，公司章程需相应进行修改。

具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数17,725,000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

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2020年7月9日