

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司 2019年第三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：2019年12月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份70,817,306股，占公司表决权股份总数的70.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东驱动力生物科技股份有限公司2019年股票发行方案》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金，引进投资者，公司拟非公开发行股票。本次股票发行价格为5元/股，数量为不超过200万股，募集资金总额不超过1000万元，超出认购股份所对应的出资额计入公司的资本公积。新的股票发行内容详见2019年12月

09 日披露在全国股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,817,306 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《修改公司章程》的议案。

1. 议案内容：

为补充流动资金，引进投资者，公司拟非公开发行股票。针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司对章程中的相应条款作出修改。公司董事会同意就上述事项修改《公司章程》并提请股东大会审议。

2. 表决结果：

同意股数 70,817,306 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- （3）股票发行股东变更登记工作；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）股票发行需要办理的其他事宜。

2. 表决结果：

同意股数 70,817,306 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟非公开发行股票，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》的通知等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，公司董事会同意设立募集资金的专项账户，并授权董事长刘平祥与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》等相关文件、全权办理相关事宜。

2. 表决结果：

同意股数 70,817,306 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次定向发行股票，与发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》，即在公司董事会和股东大会审议通过后，并经全国中小企业股份转让系统批准后方能生效。

2. 表决结果：

同意股数 70,817,306 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日