

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：国信证券

广东驱动力生物科技股份有限公司 2017年第五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：2017年9月2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：刘平祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份43,992,000股，占公司股份总数的87.56%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于广东驱动力生物科技股份有限公司与国

信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与国信证券解除持续督导协议，并就解除持续督导及相关事宜达成一致，签署了《广东驱动力生物科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉及〈推荐挂牌并督导协议之补充协议〉之协议书》。

2. 表决结果

同意股数 43,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于广东驱动力生物科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》；

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了《广东驱动力生物科技股份有限公司关于解除国信证券股份有限公司持续督导协议的说明》，并拟提交给全国中小企业股份转让系统有限责任公司，现提请股东大会进行审议批准。

2. 表决结果

同意股数 43,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过了《关于广东驱动力生物科技股份有限公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署持续督导协议，由华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 表决结果

同意股数 43,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会

会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 表决结果

同意股数 43,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案不涉及回避表决。

五、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司 2017 年第五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

2017 年 9 月 4 日