

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

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 13 日 9 时 00 分-12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（广州）律师事务所章小炎，孙巧芬律师。

（七）会议地点

广东驱动力生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及在科创板上市有关事宜的议案》；

（三）《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》；

（四）《关于公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

（五）《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》；

（六）《关于上市后三年内公司股价稳定预案的议案》；

（七）《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》；

（八）《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》；

（九）《关于制定〈广东驱动力生物科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十）《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十一）《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十二）《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十三）《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 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；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年04月13日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：广东驱动力生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）：时春华

电话：020-37085260

传真：020-37089223

电子信箱：1073053900@qq.com

办公地址：广州市天河区天源路180号杨明国际313A

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、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三次会议决议》；

(二) 《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日