

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日 9:00 时。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 20 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）律师事务所孙巧芬律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年股票发行方案》议案；
- (二) 审议《修改公司章程》的议案；
- (三) 审议《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；
- (四) 审议《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。
- (五) 审议《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>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 12 月 24 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

电子邮箱：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。

五、备查文件目录

《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》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日