

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-108

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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。

2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年10月15日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年10月14日15:00—2024年10月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838275	驱动力	2024年10月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（七）会议地点

广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。

本议案下共有四项子议案，分别为：

子议案 1：《选举刘平祥为第四届董事会非独立董事》的议案

子议案 2：《选举谢治萍为第四届董事会非独立董事》的议案

子议案 3：《选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举王聪先生、李平先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名

委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。

本议案下共有两项子议案，分别为：

子议案 1：《关于选举王聪先生为第四届董事会独立董事的议案》

子议案 2：《关于选举李平先生为第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会提名，拟选举全渺晶女士、曾秋丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

监事会根据有关规定，对提名人进行了资格审查，认为监事会符合提名监事资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合监事的任职资格要求。

本议案下共有两项子议案，分别为：

子议案 1：《关于选举全渺晶女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

子议案 2：《关于选举曾秋丽女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司在同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

2、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；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。

3、股东可以现场、信函方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 15 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶军强；

联系电话：020-3708 5260（建议出席股东大会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）；

联系地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《公司第三届监事会第十七次会议决议》。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日