

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-109

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘平祥先生
- 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、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,059,504 股，占公司有效表决权股份总数的 70.94%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,649,372 股，占公司有效表决权股份总数的 11.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

（2）审议通过《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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王聪先生、李平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

（3）审议通过《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》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有

关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名全渺晶女士、曾秋丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

2. 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表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举刘平祥为第四届董事会非独立董事的议案	113,059,504	100%	当选
1.2	选举谢治萍为第四届董事会非独立董事的议案	113,059,504	100%	当选
1.3	选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事的议案	113,059,504	100%	当选

3. 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表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	关于选举王聪先生为第四届董事会独立董事的议案	113,059,504	100%	当选
2.2	关于选举李平先生	113,059,504	100%	当选

	为第四届董事会独立董事的议案			
--	----------------	--	--	--

4. 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表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	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	113,059,504	100%	当选
3.2	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	113,059,504	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举刘平祥为第四届董事会非独立董事的议案	6,815,787	100%	当选
1.2	选举谢治萍为第四届董事会非独立董事的议案	6,815,787	100%	当选
1.3	选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事的议案	6,815,787	100%	当选
2.1	关于选举王聪先生	6,815,787	100%	当选

	为第四届董事会独立董事的议案			
2.2	关于选举李平先生为第四届董事会独立董事的议案	6,815,787	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙巧芬、莫婉榕

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘平祥	董事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谢治萍	董事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘珊珊	董事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王聪	独立董事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李平	独立董事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
全渺晶	监事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

曾秋丽	监事	任职	2024年10月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

五、备查文件目录

(一)《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

(二)《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日