

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 2021年第一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：2021年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘金萍
6. 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、法规及本公司章程的有关规定。

（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 99,196,213 股，占公司有效表决权股份总数的 61.99%。

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 66,756 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高管共 1 人参加会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《广东驱动力生物科技股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据公司章程，拟提名刘平祥、刘金萍及谢治萍为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见 2021 年 09 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东驱动力生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。

具体累积投票议案如下：

1.01 提名刘平祥为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 提名刘金萍为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 提名谢治萍为公司第三届董事会非独立董事。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

（二）《广东驱动力生物科技股份有限公司独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据公司章程，拟提名黄文锋、刁欠云为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见 2021 年 09 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东驱动力生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。

具体累积投票议案如下：

2.01 提名黄文锋为公司第三届董事会独立董事；

2.02 提名刁欠云为公司第三届董事会独立董事。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职

资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

（三）《广东驱动力生物科技股份有限公司非职工代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，拟提名全渺晶、曾秋丽为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第三届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容，详见2021年09月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东驱动力生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。

具体累积投票议案如下：

3.01 提名全渺晶为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02 提名曾秋丽为公司第三届监事会非职工代表监事。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	提名刘平祥为公司第三届董事会非独立董事	99,196,213	100.00%	当选
1.02	提名刘金萍为公司第三届董事会非独立董事	99,129,457	99.93%	当选
1.03	提名谢治萍为公司第三届董事会非独立董事	99,129,457	99.93%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	提名黄文锋为公司第三届董事会独立董事	99,129,457	99.93%	当选
2.02	提名刁欠云为公司第三届董事会独立董事	99,129,457	99.93%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

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
3.01	提名全渺晶为公司第三届监事会非职工代表监事	99,129,457	99.93%	当选
3.02	提名曾秋丽为公司第三届监事会非职工代表监事	99,129,457	99.93%	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
1.01	提名刘平祥为公司第三届董事会非独立董事	66,756	100.00%	当选
1.02	提名刘金萍为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
1.03	提名谢治萍为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
2.01	提名黄文锋为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选

2.02	提名习欠云为公司第三届董事会独立董事	0	0%	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、曾思

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘金萍	董事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢治萍	董事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄文锋	独立董事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
习欠云	独立董事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
全渺晶	监事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曾秋丽	监事	任职	2021年10月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 10 月 25 日