

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-062

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘平祥
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 97,242,122 股，占公司有效表决权股份总数的 61.0137%。

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 123 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

##### （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 2 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）审议通过《独立董事管理制度》

#### 1. 议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司独立董事管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,242,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司章程》中对应的条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,242,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 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：丁剑清、张梓湘

（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》、《股东大会议事规则》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》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日