

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-080

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2023 年第二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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：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 90,146,623 股，占公司有效表决权股份总数的 56.5617%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 99,278 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0623%。

（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 4 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于选举王聪先生、李平先生为公司独立董事》的议案

2. 关于增补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
1.1	关于选举王聪先生为公司独立董事的议案	90,068,345	99.9132%	当选
1.2	关于选举李平先生为公司独立董事的议案	90,068,345	99.9132%	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	关于选举王聪先生为公司独立董事的议案	1,474,000	94.9572%	当选
1.2	关于选举李平先生为公司独立董事的议案	1,474,000	94.9572%	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，除表决程序存在一定的瑕疵外，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；表决结果符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
王聪	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李平	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、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年第二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11月20日