

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-078

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，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 9 月 13 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 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9月10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《关于公司募投项目延期的议案》

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目”中研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。

（三）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》以上制度尚需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的上述制度文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 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；

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十八次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日