

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-012

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 6 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘平祥先生
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 111,563,047 股，占公司有效表决权股份总数的 70.00%（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

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；
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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年回购股份 36 个月期限即将届满，且公司实施的 2022 年股票期权激励计划相关行权条件未能达成，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于 2022 年及以后年度的员工股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2022 年回购方案的 900,000 股股份。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,563,047 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对 2022 年 3 月完成回购的 900,000 股股份进行回购注销，将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,563,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：孙巧芬律师、符恒律师

(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、备查文件目录

(一)《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 3 月 7 日