

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2020-043

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼
3 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,525,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.8400

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,479,451	99.9803	46,200	0.0197	0	0

- 2、 议案名称：《关于选举何云先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	234,480,951	99.9809	44,700	0.0191	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	232,514,984	99.1426	2,010,667	0.8574	0	0

4、议案名称：《关于公司资产转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,474,951	99.9783	50,700	0.0217	0	0.

5、议案名称：《关于控股股东及实际控制人为<资产转让协议书>的履行提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,028,464	99.8702	50,700	0.1298	0	0

6、议案名称：《关于公司受托运营数据中心业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,484,451	99.9824	41,200	0.0176	0	0

7、议案名称：《关于控股股东及实际控制人为<数据中心业务委托运营协议>的履行提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,037,964	99.8945	41,200	0.1055	0	0

8、议案名称：《关于公司资产抵押的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,479,451	99.9803	46,200	0.0197	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于选举何云先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	107,882,592	99.9585	44,700	0.0415	0	0
3	《关于为子公司提供担保的议案》	105,916,625	98.1370	2,010,667	1.8630	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、以特别决议通过的议案 3 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、针对议案 5、议案 7，杨学平、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司及以上股东的关联方均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：周健、但润文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2020年5月14日