

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2020-091

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 8 月 3 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600804	鹏博士	2020/7/28

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期

2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.08	上市地点
2.09	募集资金金额及用途
2.10	本次非公开发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
4.01	《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.02	《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.03	《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00	《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议>的议案》
5.01	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
5.02	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益晖投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
5.03	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
5.04	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与中安国际投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
6	《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》
7	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
8	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
9	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

2、取消议案原因及程序说明

鉴于资本市场环境变化，公司综合考虑目前的实际情况，经过审慎考虑，认为公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案仍需进一步修订调整，故决定取消公司 2020 年第二次临时股东大会关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案相关议案的审议，其他议案不变。

三、 除了上述取消（后续议案序号相应调整）议案外，于 2020 年 7 月 17 日

公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 8 月 3 日 13 点 00 分

召开地点：北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 3 日

至 2020 年 8 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
2	《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 均已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：议案 1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：杨学平、深圳鹏博实业集团有限公司及以上股东的关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日

● 报备文件

《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》			
2	《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。