证券代码：600804　　证券简称：鹏博士　　公告编号：2020-094

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2020 年第三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 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区航星科技园 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,208,553
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（%）	18.5406

(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 7 人，出席 7 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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	257,942,855	99.8970	265,698	0.1030	0	0

2、 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.06 议案名称：限售期

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4、 《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 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4.02 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4.03 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5、《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 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5.02 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5.03 议案名称：《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》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

6、 议案名称：《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（二次修订稿）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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

7、 议案名称：《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（二次修订稿）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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

8、 议案名称：《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》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

9、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

10、 议案名称:《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》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

(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（%）
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	142,907,215	99.8144	265,698	0.1856	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.02	发行方式和发行时间	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.03	发行对象及认购方式	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.05	发行数量	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.06	限售期	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.08	上市地点	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.09	募集资金金额及用途	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.10	本次非公开发行决议有效期	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

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》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
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》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
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》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
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》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
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》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

	之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》						
6	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
7	《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（二次修订稿）的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
8	《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》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
10	《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》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006

(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 1-10 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、针对议案 2-5，深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司及

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 8 月 18 日