



2021 年第五次临时股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二一年十一月二十二日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 13:00

现场会议地点：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

网络投票时间：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：2021 年 11 月 22 日 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：2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00。

会议召集：公司董事会

会议主持：董事长杨学平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号	议案名称
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

- 九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
- 十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
- 十一、董秘宣读股东大会决议
- 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
- 十三、律师宣读法律见证意见
- 十四、主持人宣布会议结束

议案一

《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修订前	修改后
1	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。
2	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。

请各位股东审议。

议案二

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法律法规及公司实际管理需求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。