



2021 年第二次临时股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二一年四月十四日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021年第二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4月14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4月14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4月14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	《关于为全资孙公司提供担保的议案》

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

《关于为全资孙公司提供担保的议案》

一、担保情况概述

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）拟开展本金为人民币 7.4 亿元的融资租赁业务，用于“昆山工业 4.0 项目”机电设备采购款及部分机电安装工程款的支付。本次融资租赁的租赁物为机电设备及配套设施，采用直租与回租结合的方式，融资期限为 90 个月。

公司拟为上述融资租赁业务提供无限连带责任保证，并拟将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司 100%的股权、孙公司昆山坤汇 100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押。

二、被担保人基本情况

公司名称：昆山坤汇网络有限公司

与本公司关联关系：公司间接持股 100%的全资孙公司

注册资本：6,000 万元

注册地址：昆山开发区综合保税区第三大道 77 号 5 号房

法定代表人：杨阳

经营范围：网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；非行政许可类商务信息咨询；建筑工程；智能化工程；通信工程设计施工（不含卫星广播电视地面接收设备）；计算机系统集成服务；市场营销策划；电脑图文设计；电子商务信息咨询；计算机软件开发；电子产品、电子设备、电线电缆、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设备）、办公设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》限定业务种类，业务覆盖范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,314.34 万，净资产-19.39 万；2020 年度实现净利润-18.77 万元。

三、担保的主要内容

公司拟为全资孙公司昆山坤汇与中电投融和融资租赁有限公司所开展的融资租赁业务提供无限连带责任保证，担保范围为主合同债券（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债券的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全金、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等），担保金额不超过 7.4 亿元，并将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司 100%的股权、孙公司昆山坤汇 100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押。

请各位股东审议。