

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2020-060

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、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 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度利润分配预案》	√
5	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于公司计提减值准备的议案》	√
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	√
10	《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	√
11	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 项已经公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

上述议案 9、议案 10 已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

上述议案 11 已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 11 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 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、杨学平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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600804	鹏博士	2020/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间：2020年6月23日上午9:00-下午17:30

2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董秘办

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人

股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在 2020 年 6 月 23 日下午 17:30 时前送达至公司(书面信函登记以公司董秘办收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。

六、 其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董秘办
邮编:100013

联系电话:010-5118 3902, 传真:010-5220 6809

联系人:梁京浩 邮箱:liangjh@btte.net

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2019 年度利润分配预案》			
5	《2019 年年度报告全文及摘要》			
6	《关于公司计提减值准备的议案》			
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
9	《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》			
10	《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》			
11	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》			

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。