



**2023 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二三年四月二十日

**鹏博士电信传媒集团股份有限公司**  
**2023 年第一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：**2023 年 4 月 20 日下午 13:00

**现场会议地点：**北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室

**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：2023 年 4 月 20 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：2023 年 4 月 20 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	《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

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

### 《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，其中独立董事何云投弃权票，关联董事杨学平、崔航已回避表决。

#### 一、担保情况概述

（一）为更好地开展后续经营，鹏博士数字产业投资发展有限公司（以下简称“鹏数投”）拟融资不超过 3 亿元，公司拟按 49%股权比例为鹏数投提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保；另一股东青岛海洋科技投资发展集团有限公司同比例进行担保，其按 51%股权比例为鹏数投提供担保总额不超过 15,300 万元的连带责任保证担保。上述担保期限最长不超过 5 年，担保签署有效期自公司股东大会审议批准该议案之日起 12 个月内。

鉴于鹏数投为公司的参股公司，公司董事杨学平先生和崔航先生同时担任鹏数投的董事，因此，该项担保为关联担保。

#### 二、被担保人基本情况

（一）鹏博士数字产业投资发展有限公司

- 1、成立时间：2022 年 10 月 14 日
- 2、注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道滨海路 169 号 1 号楼 1202 户
- 3、主要办公地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道滨海路 169 号 1 号楼 1202 户
- 4、注册资本：10000 万人民币
- 5、法定代表人：李新
- 6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产

管理服务；软件销售；软件开发；通信设备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；仪器仪表销售；电气设备销售；销售代理；国内贸易代理；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；园区管理服务；市政设施管理；工程管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

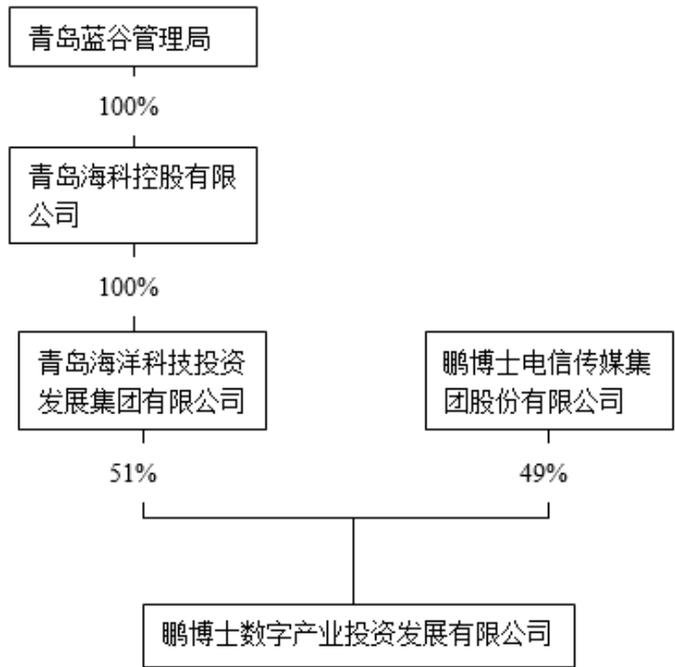
7、最近一年又一期财务报表相关数据：

因鹏数投成立未满一年，暂无财务数据。

（二）关联关系：公司董事杨学平先生和崔航先生同时担任鹏数投的董事，除上述关联关系外不存在其他关联关系。

（三）被担保人鹏数投为公司参股公司，公司直接持有其 49%股权，青岛海科为鹏数投的控股股东，持有其 51%股权。

（四）股权关系如下：



(五) 被担保人不属于失信被执行人。

### 三、担保的必要性和合理性

截至本公告披露日，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。被担保人本次拟融资不超过 3 亿元，用于相关主营项目的投资建设，该项目计划于 2023 年上半年开工，2024 年上半年竣工，项目建成后被担保人将通过对外销售以实现收入，预计可获得稳定收益。公司按股权比例为其融资进行担保，有利于其未来发展，符合公司整体利益。

请各位股东审议。