

证券代码:600804 债券简称:ST鹏博 编号:临2024-122 债券代码:143606 债券简称:18鹏博博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第十二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,同意公司对《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:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists the specific articles of the company's articles of association that have been revised.

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同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》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:600804 债券简称:ST鹏博 公告编号:2024-123 债券代码:143606 债券简称:18鹏博博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:一、股东大会召开日期:2024年11月14日二、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)股东大会类别和届次:2024年第二次临时股东大会(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:召开日期:2024年11月14日 13:00分召开地点:北京市东城区中海地广场大厦东塔10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2024年11月14日至2024年11月14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自律监管指引第1号—规范运作》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

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). It lists the proposals to be discussed at the shareholders' meeting and the types of shareholders who can vote on them.

1. 关于修订《公司章程》的议案 投票股东类型: A股股东

2.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(4)人

2.01 选举张范生为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.02 选举平新乔为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.03 选举肖波为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.04 选举杨志为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.05 选举张鹏为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.06 选举关宇为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.07 选举李强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.08 选举王明为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.09 选举赵强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.10 选举孙伟为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.11 选举陈强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.12 选举周强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.13 选举吴强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.14 选举郑强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.15 选举冯强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.16 选举朱强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.17 选举马强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.18 选举许强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.19 选举何强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.20 选举吕强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.21 选举施强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.22 选举罗强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.23 选举田强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.24 选举姜强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.25 选举邢强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.26 选举余强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

2.27 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 0

出席股东大会(具体情况详见下表),并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。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Share Registration Date). It lists the share categories and their corresponding codes and names.

(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:2024年11月13日上午9:00-下午17:30

2. 登记地点:北京市东城区中海地广场大厦东塔10层公司董事会办公室

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委托证书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券委托证书);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、法人股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券委托证书)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2024年11月13日下午17:30前送达至公司(书面信函或传真以公司董事会办公室收到时间为准,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:北京市东城区中海地广场大厦东塔10层公司董事会办公室 邮编:100077 联系电话:010-52263666 传真:010-52260809 联系人:李丽娟 邮箱:lihujiao@pmpeng.com.cn

2. 参会股东食宿及交通自理。3. 网络投票期间,如网络投票系统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 2024年10月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

鹏博士电信传媒集团股份有限公司: 董 事 长 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). It is a table for recording the voting results of the shareholders.

1 关于修订《公司章程》的议案 投票数: 2.00

2.00 关于选举非独立董事的议案 投票数: 2.00

2.01 选举张范生为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.02

2.02 选举平新乔为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.03

2.03 选举肖波为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.04

2.04 选举杨志为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.05

2.05 选举张鹏为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.06

2.06 选举关宇为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.07

2.07 选举李强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.08

2.08 选举王明为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.09

2.09 选举赵强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.10

2.10 选举孙伟为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.11

2.11 选举陈强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.12

2.12 选举周强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.13

2.13 选举吴强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.14

2.14 选举郑强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.15

2.15 选举冯强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.16

2.16 选举朱强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.17

2.17 选举马强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.18

2.18 选举许强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.19

2.19 选举何强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.20

2.20 选举吕强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.21

2.21 选举施强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.22

2.22 选举罗强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.23

2.23 选举田强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.24

2.24 选举姜强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.25

2.25 选举邢强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.26

2.26 选举余强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.27

2.27 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.28

2.28 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.29

2.29 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.30

2.30 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.31

2.31 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.32

2.32 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.33

2.33 选举方强为公司第十二届董事会非独立董事 投票数: 2.34

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). It is a table for recording the voting results of the shareholders.

4.01 同意: 500 反对: 100 弃权: 100

4.02 同意: 500 反对: 100 弃权: 50

4.03 同意: 500 反对: 100 弃权: 200

4.04 同意: 500 反对: 100 弃权: 100

4.05 同意: 500 反对: 100 弃权: 50

4.06 同意: 500 反对: 100 弃权: 50

证券代码:600804 债券简称:ST鹏博 公告编号:临2024-119 债券代码:143606 债券简称:18鹏博博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十六次会议通知以邮件、通讯方式于2024年10月26日发出,会议于2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开,应参会董事5人,实际参会董事5人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十二届董事会任期届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应即启动董事会换届选举工作。公司第十三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查,现将第十三届董事会非独立董事候选人名单提交董事会审议(非独立董事候选人简历详见附件),分项表决情况如下:

1. 提名杨志先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 提名张鹏先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 提名平新乔先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 提名肖波先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 提名关宇先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 提名李强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 提名王明先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 提名赵强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9. 提名孙伟先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10. 提名陈强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 提名周强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 提名吴强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13. 提名郑强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 提名冯强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 提名朱强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16. 提名马强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17. 提名许强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 提名何强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19. 提名吕强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20. 提名施强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21. 提名罗强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

22. 提名田强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23. 提名姜强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24. 提名邢强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25. 提名余强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

26. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

30. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

31. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

32. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

35. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

36. 提名方强先生为第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

专家委员会委员,重庆市生产力发展中心专家委员会委员。

3. 关晋明,男,1958年生,硕士研究生。先后在重庆市经委、重庆机电控股集团、重庆联合产权交易所股份有限公司、中国高级仪器仪表集团有限公司、重庆汽车集团有限公司工作。1996年12月至2001年10月,任重庆市经委企业处处长;2001年10月至2004年2月任重庆机电控股集团副总裁;2004年2月至2006年9月,任重庆联合产权交易所股份有限公司总裁、董事;2006年9月至2015年2月,任中国四联集团有限公司监事和重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席;2015年2月至2018年3月任重庆庆铃汽车集团有限公司和重庆庆铃股份有限公司监事会主席。

证券代码:600804 债券简称:ST鹏博 公告编号:临2024-120 债券代码:143606 债券简称:18鹏博博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十九次会议通知以邮件及通讯方式于2024年10月26日发出,于2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第十二届监事会任期届满,需进行换届选举,第十三届监事会拟由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定,公司第十二届监事会提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)并进行审议,分项表决情况如下:

1. 提名徐旭辉先生为第十三届监事会股东代表监事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 提名唐德双先生为第十三届监事会股东代表监事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 提名李强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 提名王明先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 提名赵强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 提名孙伟先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 提名陈强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 提名周强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 提名吴强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10. 提名郑强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11. 提名冯强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12. 提名朱强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13. 提名马强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14. 提名许强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15. 提名何强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16. 提名吕强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17. 提名施强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18. 提名罗强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19. 提名田强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20. 提名姜强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21. 提名邢强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22. 提名余强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

27. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

28. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

29. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

30. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

32. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

33. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

34. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

35. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

36. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

37. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

38. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

39. 提名方强先生为第十三届监事会非独立董事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。