

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2022-090

债券代码:143606 债券简称:18鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）于2022年10月22日发出，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、关于变更公司注册地址、修改公司章程暨修订《公司章程》的议案

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址、修改公司经营范围并附《公司章程》相关条款进行修订。关于十二届董事会第十五次会议所审议的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》及不再提交公司股东大会审议。

（一）公司地址变更情况

原注册地址:成都市高新区高朋大道5号1栋206

变更后的注册地址:青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室

（二）公司经营范围变更情况

根据实际情况需要，公司拟在经营范围中删除以下内容：劳务派遣服务（前置许可）。

（三）《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

（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

召开日期:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

（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2022年11月10日

至2022年11月10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，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交易时间，即9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册地址、修改公司章程的议案	A股股东
		√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于公司于2022年10月25日召开的第十二届董事会第十六次会议通过，具体内容详见公司于2022年10月26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1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 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。具体操作详见互联网投票平台说明。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会

2022年10月26日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2022-091

债券代码:143606 债券简称:18鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、修改公司经营 范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）于2022年10月25日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围并附〈公司章程〉的议案》。因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址、修改公司经营范围并附《公司章程》相关条款进行修订。

关于十二届董事会第十五次会议所审议的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》取消

并不再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

股份类别 股份代码 股份简称 股份登记日

股份类别	股份代码	股份简称	股份登记日
A股	600804	ST鹏博士	2022/10/26

（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、会议审议方法

1. 登记时间:2022年11月7日上午9:00-下午17:30

2. 登记地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

3. 登记方式:出席登记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;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人授权委托书、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;法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证件、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2022年11月7日下午17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到的时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。

六、表决投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,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

2022年10月26日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:2022-092

债券代码:143606 债券简称:18鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。</p