



# 2019 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

二〇一九年一月二十五日

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019 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：**2019 年 1 月 25 日下午 13:00

**现场会议地点：**成都凯宾斯基饭店 5 楼多功能会议室 2 厅

**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：2019 年 1 月 25 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：2019 年 1 月 25 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	关于续聘 2018 年度审计机构的议案
2	关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》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

### 关于续聘 2018 年度审计机构的议案

经鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议审议通过,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构,具体情况如下:

四川华信作为公司股东大会聘请的审计机构,在 2017 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。四川华信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,遵守独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘四川华信为公司 2018 年度的财务报告及内部控制审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为:四川华信具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。四川华信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立客观,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性,同意继续聘请四川华信为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

## 议案二

### 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营需要,公司于2018年10月29日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在经营范围中减少以下内容:技术培训。根据上述,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:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务,信息服务业务;国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务(凭许可证经营);移动通信转售业务(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)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务,信息服务业务;国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务(凭许可证经营);移动通信转售业务(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)。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

此外，提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述修改经营范围事项及修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

请各位股东审议。