



2019 年第三次临时股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇一九年十二月十六日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019年第三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12月16日下午13:00

现场会议地点：成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三

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12月16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12月16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	《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》
2	《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
3	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

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

《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司北京长宽通信服务有限公司（以下简称“北京长通服”）拟共同与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订《业务合作协议》，公司将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通，并由北京长通服承接用户转让后的运营服务及渠道合作相关业务，在北京地区独家运营“沃·长宽”、“沃·信通”子产品。北京联通分期向北京长通服支付合作款项，其中固定保底金额为 3.89 亿元。

公司拟为北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约赔偿责任承担担保义务。在北京长通服违约行为发生或赔偿义务成就时，北京联通有权自主选择向公司、北京长通服任意一方单独主张或向双方共同主张，要求其承担违约责任，包括但不限于损害赔偿 responsibility。

同时，公司、北京长通服拟共同与北京联通、联通融资租赁有限公司（以下简称“联通租赁”）签订《商业保理合同（无追索权）》，北京长通服拟以其上述应收账款 3.89 亿元，向联通租赁申请办理融资额不超过 3.89 亿元的无追索权保理业务，公司对上述保理业务项下北京长通服应向联通租赁所履行的义务，提供无限连带责任保证。

请各位股东审议。

议案二

《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》

公司拟变更注册地址，由“成都市高新区西芯大道 4 号创新创业服务中心 D136”变更为“成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205”。

同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》中的部分条款。

《公司章程》第五条原为：公司住所：成都市高新区西芯大道 4 号创新创业服务中心 D136；邮政编码：611731。公司办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼；邮政编码：610015。

现修改为：公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205；邮政编码：610041。公司办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼；邮政编码：610015。

请各位股东审议。

议案三

《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会提名，第十一届董事会第十七次会议审议通过，拟补选王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事。

王鹏先生，1979 年出生，本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事，天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师、中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验。具有证券从业资格证书。在十五年的金融从业生涯中，成功主持负责的十亿元以上的项目达二十余个，是金融会计专业人才。现任公司财务负责人。

请各位股东审议。