

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于“17 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
- 2、会议召开形式：非现场会议形式召开
- 3、会议时间：2022 年 4 月 25 日 9:00 至 2022 年 4 月 25 日 18:00
- 4、会议表决方式：电子邮件投票方式表决

电子邮件投票时间：2022 年 4 月 25 日 9:00 至 2022 年 4 月 25 日 18:00 通过电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受托管理人处。

5、投票方式：本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。

6、债权登记日：2022 年 4 月 22 日（持有人会议召开日前的第 1 个交易日，以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

二、参与本次会议的人员情况

本期债券持有人共计 3 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 91.68%。

本次会议由本期债券的发行人召集，本期债券受托管理人作为邮件收件人，本次会议见证律师作为邮件转送人参加了本次会议。

三、议案审议表决情况



本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人公布了表决结果。

本次会议审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、会议主席、签名册、推举两名监票人等要求的议案》和《关于取消本期债券信用评级或更换信用评级机构的议案》具体表决结果如下：

1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、会议主席、签名册、推举两名监票人等要求的议案》

表决结果：同意 58.467 万张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 91.68%；反对 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 0%；弃权 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 0%。本议案审议通过。

2、审议通过《关于取消本期债券信用评级或更换信用评级机构的议案》

表决结果：同意 58.467 万张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 91.68%；反对 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 0%；弃权 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有有效表决权的 0%。本议案审议通过。

本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

四、律师出具的法律意见

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、备查文件

1、《北京市汉良律师事务所关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2022 年第一次债券持有人会议之法律意见书》



特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2022年4月26日

