

证券代码：400272

证券简称：鹏博士 3

主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市朝阳区北美国际商务中心公司会议室。

3. 会议表决方式：
√现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨学忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 272,553,849 股，占公司有效表决权股份总数的 16.444%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,459,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3294%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售参股公司股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，为聚焦主业，公司全资子公司鹏博士创云（北京）科技有限公司拟向公司非关联方主体转让其持有的参股公司银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权。经中天智成（济南）资产评估事务所（普通合伙）评估，银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权基于评估基准日的市场价值估值为人民币 1.809311 亿元。参考评估价格，此次 6.75% 股权转让价格拟不低于人民币 1.8 亿元（含本数）。鉴于相关交易对方及具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币 1.8 亿元（含本数）的前提下决定并办理向公司非关联方主体出售银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,549,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 4,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，拟补选余志海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，聘期同本届董事会成员任期。

公司拟补选翁世伟先生为公司第十三届董事会独立董事候选人并选为公司审计委员会委员，聘期同本届董事会成员任期。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于补选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案	272,548,749	99.9981%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于补选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案	272,548,749	99.9981%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于补选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案	13,611,823	99.9625%	是
2	关于补选公司第	13,611,823	99.9625%	是

	十三届董事会独立董事候选人的议案			
--	------------------	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京行谨律师事务所

(二) 律师姓名：陈森国、吴琼

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
余志海	董事	就任	2026-01-15	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
翁世伟	独立董事	就任	2026-01-15	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张鹏	独立董事	离任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
平新乔	董事	离任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

2026年第一次临时股东会决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日