

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 年第二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 3 月 5 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 2 人，持有表决权的股份总数 88,607,259 股，占公司有效表决权股份总数的 5.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年审会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,607,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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、备查文件

2026 年第二次临时股东会决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日