

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：2025-060

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会的延期公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600804	*ST 鹏博	2025/6/4

二、股东大会延期原因

因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定将原计划于 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 6 月 27 日
至 2025 年 6 月 27 日

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为股东大会召开当日的交易时间段，即 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为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，现场会议召开地点不变，原书面授权委托书继续有效，其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-053）。

四、 其他事项

1. 联系方式

联系地址：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层
邮编：100077
联系电话：010-52206866
联系人：李照清

邮箱: lizhaoqing@drpeng.com.cn

2. 参会股东食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日

● **报备文件**

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件