

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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：2019 年 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区永和路 318 弄 10 号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张玲丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,468,703.00 股，占公司有效表决权股份总数的 95.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,390,513.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东张玲丽、郑杰、郑长青回避表决。

（三）审议通过《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,000 万元的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,000 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,390,513.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东张玲丽、郑杰、郑长青回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司第二届监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

与会股东签署的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日