

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 年第四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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市永和路 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：董事长张玲丽
- 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》等相关法律法规以及《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（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 44,809,362 股，占公司表决权股份总数的 96.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换业务许可资质》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 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增加临时提案的公告（2019-037），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 44,809,362 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 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通知公告（2019-033），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 44,809,362 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

与会股东签署的《2019 年第四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 9 月 6 日