

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

关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海地面通信息网络股份有限公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第五次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2019-049。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 1 日，公司董事会收到单独持有 53.86%股份的股东张玲丽书面提交的《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改公司章程相关事宜的议案》，提请在 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提议 2019 年第五次临时股东大会增加以下《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改公司章程相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张玲丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张玲丽提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
- （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改公司章程相关事宜的议案》。
- （三）审议《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的议案》
- （四）审议《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》

五、备查文件目录

《第二次董事会第四次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日