

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 年第五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 11 月 13 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：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 16 人，持有表决权的股份 44,971,207 股，占公司表决权股份总数的 89.7981%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 4 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（2019-051），

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 44,971,207 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《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》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 4 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（2019-051），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 44,971,207 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）审议通过《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 29 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（2019-049），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 44,971,207 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。

（四）审议通过《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 29 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（2019-049），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 44,971,207 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁志刚	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
殷定毅	董事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字的《2019 年第五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 11 月 14 日