

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
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870509	地面通	2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师

（七）会议地点

上海市共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-001，2020-002。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公

告编号为 2020-003。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（五）审议《2019 年度权益分派的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改<公司章程>相关事宜》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（八）审议《关于修订公司<董事会议事制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（九）审议《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-003。

（十）审议《关于修订公司<股东大会议事制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-003。

（十一）审议《2019年监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2020-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 13:00-13:30

（三）登记地点：上海市共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑杰、叶懂婷；联系地址：上海市共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼； 联系电话：021-66050668；传真：021-63800023；
邮政编码：200070；电子邮件：yedt@shdmt.net。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第三次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日