

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**  
**2020 年第一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：2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张玲丽董事长
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》等有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 12 人，持有表决权的股份总数 46,646,003 股，占公司有效表决权股份总数的 93.14%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理张玲丽女士、副总经理郑杰、副总经理王幸华列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海东大名支行的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），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 46,646,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于成立全资子公司地都（上海）通信科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2020年5月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），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 46,646,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2020 年第一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

2020年6月12日