

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 年第二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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号 23 楼
- 3.会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 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》等相关的法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 46,680,944 股，占公司表决权股份总数的 93.21%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年7月20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（2020-025），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46,680,944股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于变更经营范围并拟定修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年7月20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（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数46,680,944股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年7月20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(2020-025)，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46,680,944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

《2020年第二届临时股东大会决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020年8月7日