

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年第三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9月3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：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15人，持有表决权的股份总数46,274,770股，占公司表决权股份总数的92.40%。

（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8月18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（2020-033），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46,274,770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》

1. 议案内容：

公司已于2020年8月18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（2020-033），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46,274,770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《2020年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 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（2020-033），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 46,274,770 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

与会股东签署的《2020 年第三次临时股东大会决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日