

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源承销保荐

上海地面通信息网络股份有限公司 2020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：2020年11月18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
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张玲丽
- 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、行政法规及《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11人，持有表决权的股份总数30,072,128股，占公司有效表决权股份总数的60.0476%。

（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3人，董事郑杰、王幸华因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议，证券事务代表出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

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11月2日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-046），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 30,072,128 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年第五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11月18日