

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

2021 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：2021 年 3 月 29 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：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 12 人，持有表决权的股份总数 46,152,473 股，占公司表决权股份总数的 92.16%。

（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.公司信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蔡玲玲女士第二届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,152,473 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

此议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名张晶毅女士作为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,152,473 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

此议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡玲玲	监事	离职	2021年3月 29日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
张晶毅	监事	任职	2021年3月 29日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第二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

2021年3月29日