

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：2021年7月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 50,080,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；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 1,002,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；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 1,002,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

#### 3.回避表决情况

本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公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；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 1,002,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

3. 回避表决情况

|                  |
|------------------|
| 本议案不涉及关联交易，无需回避。 |
|------------------|

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：丁含春、黄聪慧

（三）结论性意见

本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海地面通信息网络股份有限公司 2021 年第三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 7 月 27 日