

证券代码：839798 证券简称：安居应急主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏安居应急技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10：00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江苏安居应急技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟与中国银行股份有限公司南京雨花支行签署《人民币单位协定存款合同》。约定公司在募集资金专户存储的资金以协定存款的方式存放。

本合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。本合同有效期满，甲方需续约的，需提前与乙方签署新的协定存款合同。

(二) 审议《关于公司全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司南京板桥消防服务有限公司拟向中国建设银行股

份有限公司南京城南支行申请总额度不超过 500 万元的银行授信额度，用于补充流动资金。本次授信由公司控股股东及实际控制人方林先生以其位于江宁区秣陵街道佛城西路 88 号复地朗香别墅 1 栋 01 室的房产提供抵押担保，公司不支付任何费用。在取得相关银行的授信额度后，最终发生额以实际签署的合同为准，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于公司全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-072）。

（三）审议《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请总额度不超过 500 万元的银行授信额度，用于补充流动资金。本次授信由控股股东及实际控制人方林先生及其配偶黄莺歌女士提供信用担保，个人无限连带责任，公司不支付任何费用。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-073）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日上午 9：00 -10：00

（三）登记地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：商国玉

联系电话：025-52885729

联系传真：025-52422621

邮箱：511968934@qq.com

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日