

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 2019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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛雯

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,290,000股，占公司表决权股份总数的3.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

江苏安居应急技术股份有限公司拟在天津设立全资子公司天津安居应急技术有限公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本1000万元，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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-017）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏安居应急技术股份有限公司 2019 第五次临时股东大会会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日