

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00-下午 2:00。

预计会期 1 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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘阳、张雪芳律师。

(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 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2018 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2018 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2019 年的工作要点进行规划。

(二) 审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》对 2018 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充

分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2018 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举方林、吴爱民、庄朝霞、高桥、薛雯为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，预计与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星”）的委托开发金额不超过 600 万元人民币，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。现由于公司业务需求，对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，补充预计公司与南京喵星委托开发交易额为 1200 万元人民，2019 年度公司与南京喵星委托开发总额预计为 1800 万元人民币。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-028）

（八）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2018 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2019 年监事会的工作要点进行规划。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举石海洋、胡彩红为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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 5 月 20 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：薛雯 联系电话：025-52885729 联系传真：

025-52422621 邮箱：596461052@qq.com

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

（二）江苏安居应急技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日