

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 年第六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 12 月 5 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：方林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 37,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划安排，现拟调整董事的总人数，由 5 名董事变为 7 名董

事(其中含 2 名独立董事);建立独立董事制度,公司拟相应修改公司章程。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《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-051)。

2.议案表决结果:

同意股数 37,980,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修改公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事人数的调整, 董事会决策能力的提高, 为了提高决策效率, 公司拟相应修改关联交易决策制度。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《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<关联交易决策制度>公告》(公告编号: 2019-052)。

2.议案表决结果:

同意股数 37,980,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修改公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事人数的调整, 董事会决策能力的提高, 为了提高决策效率, 公司拟相应修改对外担保管理制度。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《江苏安居应急技术股份有限公司关

于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号:2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人数的调整，董事会决策能力的提高，为了提高决策效率，公司拟相应修改对外投资管理制度。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《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日