

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 年第七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 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月27日上午10:00。

预计会期0.5天。

（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12月20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《关于拟聘任冯强先生为公司独立董事的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加独立董事成员，董事会成员人数为7名，其中独立董事2名，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名冯强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（二）审议《关于拟聘任张成福先生为公司独立董事的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加独立董事成员，董事会成员人数为7名，其中独立董事2名，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张成福先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（三）审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

为指导独立董事工作，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《公司法》等相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》制定公司《独立董事制度》。议案主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《江苏安居应急技术股份有限公司独立董事制度》（2019-058）。

（四）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

为进一步规范公司业务财务治理情况，对公司2020年度日常性关联交易进行预计。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2020年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2019-060）。

（五）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

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），公司拟相应修改董事会议事规则。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〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2019-065）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人股东账户卡、本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 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：卞雅星

联系地址：江苏南京市雨花台区江南路 2 号物业楼 4 楼

邮编：210012

电话：025-52885729

（二）会议费用：食宿自费。

五、备查文件目录

(一) 江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019年12月12日