

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 2020 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 2020 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。

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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议设置会场，以现场方式召开，投票方式以现场投票为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839798	安居应急	2020年5月6日

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《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的任命。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《独立董事辞职公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的任命。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《独立董事辞职公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于取消公司<独立董事制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》

的规定，公司拟撤销全部独立董事的任职，由于公司决议暂时不聘请新的独立董事，因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。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《关于取消〈独立董事制度〉公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。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《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对章程进行修订。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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、个人身份证；
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：2020年5月11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：食宿自理。

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五次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司董事会

2020年4月20日