

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 2019 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。

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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:00-12:00。

##### （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13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。
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 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 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 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2019 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 2019 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 2020 年监事会的工作要点进行规划。

### （三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2019 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 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 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 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月

27日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）披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

#### （四）审议《关于2019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2019年度《审计报告》对2019年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司2019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2019年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （五）审议《关于2020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2019年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2020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2020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2020年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （六）审议《关于2019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2019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。

#### （七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。具体内容详见公

公司于 2020 年 4 月 27 日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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会针对 2019 年公司募集资金使用情况拟定了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》

根据公司的 2017 年 5 月 19 日披露的《关联交易决策制度》，公司应对控股子公司苏州天宇消防科技有限公司（以下简称“天宇消防”）的关联交易进行审议。现董事会追认天宇消防 2019 年度发生的全部资金拆借暨关联交易，该关联交易主要系天宇消防及其各分公司负责人拆借资金补充天宇消防的流动资金，约定没有利息，系天宇消防纯获利益的关联交易，不会对公司经营造成不利影响、损害股东利益。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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《关联交易公告》（公告编号：2020-015）。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会于 2019 年 11 月修改并审议通过了新的《关联交易决策制度》，该制度生效后，公司子公司、控股子公司发生的关联交易均无需公司审议或披露。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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：2020年5月19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六次会议决议
- （二）江苏安居应急技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司董事会

2020年4月27日