

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 2020 年第一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：2020 年 5 月 11 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共 9 人，持有表决权的股份总数 37,980,000 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事冯强、张成福因人在外地，交通不便缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》

1.议案内容：

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《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》

1.议案内容：

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《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于取消公司<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯强	独立董事	离职	2020年5月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张成	独立董事	离职	2020年5月	2020年第一次临	审议通过

福			11 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

(一) 江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 13 日