

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 年年度股东大会决议公告

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 19 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：现场和网络
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 39,432,000 股，占公司表决权股份总数的 94.33%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 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；

董事会秘书卞雅星出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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》。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《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（九）审议通过《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》

1.议案内容：

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，未约定利息，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。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。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

与会股东不涉及本次关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- （二）律师姓名：刘阳、张雪芳
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议
- （二）广东广信君达律师事务所关于江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日