

证券代码：839798

证券简称：安居应急
券

主办券商：东吴证

江苏安居应急技术股份有限公司 2020年第二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8月27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 8 人，持有表决权的股份总数 37,860,000 股，占公司表决权股份总数的 90.57%。

（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；

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《关于提名冯强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事高桥离职导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名冯强为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起生效，至2022年5月20日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年第二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 8 月 31 日