

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 2020 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。

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：2021 年 6 月 30 日上午 10:00-12:00。

无

##### （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	2021年6月25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. 本公司聘请的江苏天哲律师事务所 2 位律师。

#### （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 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2020 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 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年的工作要点进行规划。

### （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2020 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 2020 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 2021 年监事会的工作要点进行规划。

### （三）审议《关于批准公司 2020 年度审计报告报出》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2020 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2020 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2021 年 6 月 9 日报出。

### （四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2020 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 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 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 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》并将同意上

述报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《关于 2020 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 2020 年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于 2021 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 2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 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 2021 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 2021 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度未分配利润累计金额为 -42,808,752.02 元，超过公司实收资本总额 41,800,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议。

（八）审议《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见 2021 年 6 月 9 日股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-017）

（九）审议《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详见 2021 年 6 月 9 日股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-018）

（十）审议《关于公司 2020 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 2020 年公司募集资金使用情况拟定了《关于公司 2020 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 2021 年 6 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

（十一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜需公司股东大会审议，且需要全国中小企业股份转让系统同意。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（十三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

详见 2021 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-016）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021 年 6 月 30 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：025-66859828

（二）会议费用：食宿自理

### 五、备查文件目录

江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司第二届监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

2021年6月9日