汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2023年10月14日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富远景成长一年持有混合	
基金主代码	017608	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年08月09日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2023年10月16日	
转换转入起始日	2023年10月16日	
定期定额投资起始日	2023年10月16日	
下属基金份额的基金简称	汇添富远景成长一年持有混合A	汇添富远景成长一年持有混合C
下属基金份额的交易代码	017608	017609
该基金份额是否开放上述业务	是	是

注:(1) 本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至该日1年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日1年后的年度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日,若该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日。

(2)本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2.日常申购等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 (如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购等业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购等业务时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或基金管理人届时发布的相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金的最低金额为人民币50,000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。

1)特定投资群体申购A类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500元。未通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的A类基金份额的申购费率执行。

2)其他投资者申购A类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购A类基金份额的具体申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<500万元	1.00%
M≥500万元	每笔1000元

本基金C类基金份额不收取申购费用。

A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3其他与申购相关的事项

1、"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算;

2、"金额申购"原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常转换转入业务

4.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

4.2 其他与转换转入相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

5.定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日(包括该日)起查询定投的确认情况。

6.基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购和转换转入(含跨TA转换转入)业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、定投和转换转入(含跨TA转换转入)业务。

6.1.2场外代销机构

A类基金份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转入	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	云南红塔银行	是	是	10
2	宁波银行	是	是	10
3	邮储银行	是	是	10
4	基煜基金	是	是	1
5	伯嘉基金	是	是	200
6	中民财富	是	是	100
7	诺亚正行	否	是	10
8	蚂蚁基金	是	是	10
9	同花顺	是	是	100
10	苏宁基金	是	是	10
11	雪球基金	是	是	10
12	中证金牛	是	是	100
13	好买基金	是	是	10
14	利得基金	是	是	10
15	盈米基金	是	是	1
16	万得基金	是	是	100
17	众禄基金	是	是	10
18	奕丰金融	是	是	10
19	新浪基金	是	是	100
20	云湾基金	是	是	100
21	有鱼基金	是	是	100
22	中正达广	是	是	10
23	和耕传承	是	是	10
24	富济基金	是	是	100
25	挖财基金	否	是	100
26	汇付基金	是	是	10
27	度小满基金	是	是	10
28	前海财厚	是	是	100
29	东方财富证券	是	是	10
30	新兰德	是	是	100
31	创金启富	是	是	10
32	联泰基金	是	是	10
33	一路财富	是	是	100
34	国美基金	是	是	100
35	凯石财富	是	是	100
36	和讯科技	是	是	200
37	广源达信	是	是	100
38	洪泰财富	否	是	100
39	汇林保大	是	是	100
40	华瑞保险	是	否	-
41	民商基金	是	否	-
42	大连网金	是	是	100
43	金斧子	是	是	100
44	攀赢基金	是	是	100
45	中植基金	否	是	10
46	济安财富	是	是	100
47	中欧财富	是	是	10
48	博时财富	是	是	100
49	泰信财富	是	是	10
50	排排网	是	是	10
51	坤元基金	是	是	100
52	财咨道	是	是	100
53	肯特瑞基金	是	是	10
54	天天基金	是	是	1
55	腾安基金	否	是	1
56	鑫鼎盛	是	是	1
57	众惠基金销售有限公司	是	是	1
58	上海长量	是	是	1
59	展恒理财	是	是	100
60	泛华普益	是	是	100
61	宜信普泽	是	是	100
62	腾顺基金	是	是	1
63	中信建投期货	是	是	1
64	中信期货	是	是	1
65	中信建投	是	是	1
66	招商证券	是	是	100
67	中信证券	是	是	100
68	银河证券	是	是	100
69	海通证券	是	是	1
70	长江证券	是	是	100
71	安信证券	是	是	1
72	西南证券	否	是	1
73	国元证券	是	是	100
74	渤海证券	是	是	1
75	华泰证券	是	是	1
76	山西证券	是	是	1
77	中信证券(山东)	是	是	100
78	中信证券(山东)	是	是	100
79	东吴证券	是	是	1
80	东方证券	是	是	100
81	光大证券	是	是	100
82	中信证券(华南)	是	是	100
83	东北证券	是	是	1
84	南京证券	是	否	-
85	大同证券	是	否	-
86	国联证券	是	是	500
87	浙商证券	是	是	100
88	平安证券	是	是	1
89	华安证券	是	是	100
90	财信证券	是	否	-
91	东莞证券	是	是	100
92	国都证券	是	是	100
93	东海证券	是	是	1
94	中银国际	是	是	1
95	国盛证券	是	是	1
96	华西证券	是	是	1
97	中泰证券	是	是	1
98	第一创业证券	是	是	100
99	西部证券	是	是	100
100	华福证券	是	是	100
101	华龙证券	是	是	10
102	华鑫证券	是	是	100
103	中金财富	是	是	1
104	联讯证券	是	是	100
105	江海证券	是	是	1
106	国金证券	是	是	1
107	国新证券	是	是	100
108	中天证券	是	是	100
109	开源证券	是	是	100
110	网信证券	是	是	1
111	阳光人寿	是	是	100

C类基金份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转入	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	云南红塔银行	是	是	10
2	宁波银行	是	是	10
3	基煜基金	是	是	1
4	伯嘉基金	是	是	200
5	中民财富	是	是	100
6	诺亚正行	否	是	10
7	蚂蚁基金	是	是	10
8	同花顺	是	是	100
9	苏宁基金	是	是	10
10	雪球基金	是	是	10
11	中证金牛	是	是	100
12	好买基金	是	是	10
13	利得基金	是	是	10
14	盈米基金	是	是	1
15	万得基金	是	是	100
16	众禄基金	是	是	10
17	奕丰金融	是	是	10
18	新浪基金	是	是	100
19	云湾基金	是	是	100
20	有鱼基金	是	是	100
21	中正达广	是	是	10
22	和耕传承	是	是	10
23	富济基金	是	是	100
24	挖财基金	否	是	100
25	汇付基金	是	是	10
26	度小满基金	是	是	10
27	前海财厚	是	是	100
28	东方财富证券	是	是	10
29	新兰德	是	是	100
30	创金启富	是	是	10
31	联泰基金	是	是	10
32	一路财富	是	是	100
33	国美基金	是	是	100
34	凯石财富	是	是	100
35	和讯科技	是	是	200
36	广源达信	是	是	100
37	洪泰财富	否	是	100
38	汇林保大	是	是	100
39	华瑞保险	是	否	-
40	民商基金	是	否	-
41	大连网金	是	是	100
42	金斧子	是	是	100
43	攀赢基金	是	是	100
44	中植基金	否	是	10
45	济安财富	是	是	100
46	中欧财富	是	是	10
47	博时财富	是	是	100
48	泰信财富	是	是	10
49	排排网	是	是	10
50	坤元基金	是	是	100
51	财咨道	是	是	100
52	肯特瑞基金	是	是	10
53	天天基金	是	是	1
54	腾安基金	否	是	1
55	鑫鼎盛	是	是	10
56	众惠基金销售有限公司	是	是	1
57	上海长量	是	是	1
58	展恒理财	是	是	100
59	泛华普益	是	是	100
60	宜信普泽	是	是	100
61	腾顺基金	是	是	1
62	中信建投期货	是	是	1
63	中信期货	是	是	1
64	中信建投	是	是	1
65	招商证券	是	是	100
66	中信证券	是	是	100
67	银河证券	是	是	100
68	海通证券	是	是	1
69	长江证券	是	是	100
70	安信证券	是	是	1
71	西南证券	否	是	1
72	国元证券	是	是	100
73	渤海证券	是	是	1
74	华泰证券	是	是	1
75	山西证券	是	是	1
76	中信证券(山东)	是	是	100
77	中信证券(山东)	是	是	100
78	东吴证券	是	是	1
79	东方证券	是	是	100
80	光大证券	是	是	100
81	中信证券(华南)	是	是	100
82	东北证券	是	是	1
83	南京证券	是	否	-
84	大同证券	是	否	-
85	国联证券	是	是	500
86	浙商证券	是	是	100
87	平安证券	是	是	1
88	华安证券	是	是	100
89	财信证券	是	否	-
90	东莞证券	是	是	100
91	国都证券	是	是	100
92	东海证券	是	是	1
93	中银国际	是	是	1
94	国盛证券	是	是	1
95	华西证券	是	是	1
96	中泰证券	是	是	1
97	第一创业证券	是	是	100
98	西部证券	是	是	100
99	华福证券	是	是	100
100	华龙证券	是	是	10
101	华鑫证券	是	是	100
102	中金财富	是	是	1
103	联讯证券	是	是	100
104	江海证券	是	是	1
105	国金证券	是	是	1
106	国新证券	是	是	100
107	中天证券	是	是	100
108	开源证券	是	是	100
109	网信证券	是	是	1
110	阳光人寿	是	是	100

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年10月16日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、定投和转换转入等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年10月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-069

青鸟消防股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十一次会议于2023年10月13日召开,会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月30日(星期一)14:45。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2023年10月30日上午9:15,结束时间为:2023年10月30日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年10月23日(星期一)

7、会议出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		
非累积投票提案			
1.00	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	
2.00	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√	
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√	

2、议案披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2023年9月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别决议议案:上述全部议案均为特别表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。

4、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、涉及关联股东回避表决的议案:上述全部议案。

应回避表决的关联股东:股权登记日持有本公司股票的2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象。

6、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事袁皓先生作为征集人向公司全体股东征集对上述全部议案的投票权。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

被征集人或其代理人可以对其他未被征集投票权的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对其他未被征集投票权的议案的表决。

三、会议登记方法

1、会议登记方式:

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)出席本次会议入员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件;

(4)异地股东可采取信函或传真方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部,邮编:100871(信封请注明"青鸟消防股东大会"字样);公司不接受电话登记。

2、会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2023年10月27日(星期五),上午9:00至11:00,下午14:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2023年10月27日(星期五)下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

4、会议联系方式

联系人:吕俊铎

联系电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理;股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2023年10月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362960",投票简称为"青鸟投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年10月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15,结束时间为2023年10月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

青鸟消防股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青鸟消防股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对该次股东大会议案的表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持有股份的性质和数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:

附件3:

青鸟消防股份有限公司
2023年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证或营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名			
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
个人股东签字/法人股东盖章			

备注:请打印或用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-070

青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明:

1.本次征集投票权为依法公开征集,征集人袁皓先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;

2.征集人对所有相关表决事项的表决意见:同意。

3.征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")独立董事袁皓先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年10月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人袁皓作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书(以下简称"本报告书")。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行,本报告书在证监会指定的网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

(1)中文名称:青鸟消防股份有限公司

(2)英文名称:Jade Bird Fire Co., Ltd.

(3)设立日期:2001年6月15日

(4)注册地址:河北涿鹿涿下路工业园

(5)股票上市时间:2019年8月9日

(6)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(7)股票简称:青鸟消防

(8)股票代码:002960

(9)法定代表人:蔡为民

(10)董事会秘书:张黔山

(11)公司办公地址:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼

(12)邮政编码:100871

(13)联系电话:010-62758875

(14)传真:010-62767600

(15)互联网地址:www.jbufa.com

(16)电子信箱:zhengquan@jbufa.com

2、征集事项

由征集人针对2023年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案一:《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

议案二:《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》。

四、征集人基本情况

1、本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事袁皓先生,其基本情况如下:

袁皓先生,1981年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位;2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位;2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月,任中国铝业公司财务部预算处业务主管;2010年11月至2016年8月,先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作,历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务;2016年9月至2019年10月,任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监;2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监。2020年5月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系近亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年9月28日召开的第四届董事会第三十次会议