

青岛消防股份有限公司

关于召开2023年第三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年第三次临时股东大会

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三十五次会议于2023年12月4日召开,会议审议通过了《关于召开2023年第三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：具体时间详见会议通知。

(1) 现场会议召开时间：2023年12月22日(星期五)14:45-15:00。

5. 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12月22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12月21日下午15:00,结束时间为：2023年12月22日下午15:00。

6. 股权登记日：2023年12月15日(星期五)。

7. 会议出席对象：(1)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 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 √

200 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

2. 议案披露网址：上述议案已在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告栏。

3. 对中小投资者单独计票的说明：上述议案已对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级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股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的股东名称：无

6. 现金分红具体方案：无

7. 会议登记方法：

(1) 公司股东凭股东账户卡、法人代码证复印件、法定代表人身份证件办理登记手续,股东代理人凭本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 出席本次股东大会的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书,本人身份证件,并向大会登记处提交书面证明文件(授权委托书)。

(4) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,传真或信函应包含上述文件的资料,信函上请注明“青鸟消防的股东会”字样,公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间：本次股东大会登记时间2023年12月20日(星期三)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12月20日(星期三)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：吕海峰

联系电话：010-62758875

传真：010-62766700

电子邮件：zhengping@jufacom

6.出席本次股东大会会议的股东的食宿、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半小时内到会场。

4. 参加网络投票的具体操作流程

5. 授予委托人投票权的特别说明

6. 股东大会现场会议参会股东登记表

7. 会议议程

8. 会议联系方式

9. 会议登记方法

10. 会议议程

11. 会议议程

12. 会议议程

13. 会议议程

14. 会议议程

15. 会议议程

16. 会议议程

17. 会议议程

18. 会议议程

19. 会议议程

20. 会议议程

21. 会议议程

22. 会议议程

23. 会议议程

24. 会议议程

25. 会议议程

26. 会议议程

27. 会议议程

28. 会议议程

29. 会议议程

30. 会议议程

31. 会议议程

32. 会议议程

33. 会议议程

34. 会议议程

35. 会议议程

36. 会议议程

37. 会议议程

38. 会议议程

39. 会议议程

40. 会议议程

41. 会议议程

42. 会议议程

43. 会议议程

44. 会议议程

45. 会议议程

46. 会议议程

47. 会议议程

48. 会议议程

49. 会议议程

50. 会议议程

51. 会议议程

52. 会议议程

53. 会议议程

54. 会议议程

55. 会议议程

56. 会议议程

57. 会议议程

58. 会议议程

59. 会议议程

60. 会议议程

61. 会议议程

62. 会议议程

63. 会议议程

64. 会议议程

65. 会议议程

66. 会议议程

67. 会议议程

68. 会议议程

69. 会议议程

70. 会议议程

71. 会议议程

72. 会议议程

73. 会议议程

74. 会议议程

75. 会议议程

76. 会议议程

77. 会议议程

78. 会议议程

79. 会议议程

80. 会议议程

81. 会议议程

82. 会议议程

83. 会议议程

84. 会议议程

85. 会议议程

86. 会议议程

87. 会议议程

88. 会议议程

89. 会议议程

90. 会议议程

91. 会议议程

92. 会议议程

93. 会议议程

94. 会议议程

95. 会议议程

96. 会议议程

97. 会议议程

98. 会议议程

99. 会议议程

100. 会议议程

101. 会议议程

102. 会议议程

103. 会议议程

104. 会议议程

105. 会议议程

106. 会议议程

107. 会议议程

108. 会议议程

109. 会议议程

110. 会议议程

111. 会议议程

112. 会议议程

113. 会议议程

114. 会议议程

115. 会议议程

116. 会议议程

117. 会议议程

118. 会议议程

119. 会议议程

120. 会议议程

121. 会议议程

122. 会议议程

123. 会议议程

124. 会议议程

125. 会议议程

126. 会议议程

127. 会议议程

128. 会议议程

129. 会议议程

130. 会议议程

131. 会议议程

132. 会议议程

133. 会议议程

134. 会议议程