



证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2026-009

青岛消防股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月2日向公司全体董事发出,会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向,为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位,公司拟将名称由“青岛消防股份有限公司”变更为“青岛智慧控制科技股份有限公司”,证券简称由“青岛消防”变更为“青岛智控”。本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变。

本次会议需提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》(《公司章程》(2026年2月修订))。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2026-010

青岛消防股份有限公司 关于拟变更公司名称、 证券简称暨修订《公司章程》的公告

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。

特别提示:
1、拟变更后的公司名称:青岛智慧控制科技股份有限公司
2、拟变更后的证券简称:青岛智控
3、证券代码“002960”保持不变

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月2日向公司全体董事发出,会议于2026年2月5日以通讯方式召开,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司名称、证券简称的具体情况
公司拟变更公司名称及证券简称,英文名称及英文名称相应变更,证券代码保持不变。具体情况如下:

| 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|-------|--------------------------|---|
| 公司名称 | 青岛消防股份有限公司 | 青岛智慧控制科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Jade Bird Fire Co., Ltd. | Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd. |
| 证券简称 | 青岛消防 | 青岛智控 |
| 英文名称 | Jade Bird Fire | JBIT |
| 证券代码 | 002960 | |

二、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司长期深耕消防安全领域,围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务,并在此基础上持续推进技术升级和业务延伸,逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-009

厦门万里石股份有限公司 关于5%以上股东减持公司股份变动1%的公告

股东郑鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-060),公司持股5%以上股东、副董事长、总经理郑鹏先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内(2025年12月1日至2026年2月27日),通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过3,700,000股,占公司总股本的1.63%。

公司近日收到郑鹏先生出具的《关于减持公司股份超过1%的公告函》,郑鹏先生于2026年1月19日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份2,447,708股,占公司总股本的1.08%。现将具体情况公告如下:

| | | | |
|------------------|--|---|---------|
| 1. 基本情况 | | | |
| 信息披露义务人 | | 郑鹏 | |
| 住所 | | 福建省厦门市思明区**** | |
| 权益变动时间 | | 2026年1月9日~2026年2月3日 | |
| 权益变动过程 | | 基于自身资金需求,郑鹏先生于2026年1月9日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份2,447,708股,占公司总股本的1.08%。郑鹏先生持有公司股份比例从6.10%下降至5.02%。 | |
| 股票简称 | | 万里石 | 股票代码 |
| | | | 002785 |
| 变动类型(可多选) | | 增加□ 减少√ | 一致行动人 |
| | | | 有口 无口 |
| 是否为公司第一大股东或实际控制人 | | | |
| | | 是□ 否√ | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | |
| 股份种类(A、B股等) | | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
| A股 | | 244.7708 | 1.08 |
| 合 计 | | 244.7708 | 1.08 |

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-016

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第一次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月5日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崧中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|--|------------|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 171 |
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) | 29,245,745 |
| 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 50.1942 |

注:有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司2025年员工持股计划证券账户中的1,734,770股后的股份总数58,265,230股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人,列席9人;
2. 公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-012号

中国医药健康产业股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要提示:
1. 案件所处的诉讼阶段:法院已作出二审(终审)判决;
2. 上市公司当前的当事人地位:上诉人(一审原告);
3. 涉案金额:13,940.41万元;

4. 对上市公司损益产生的影响:上述判决为终审判决,公司前期已进行了相关会计处理,公司将继续依据有关会计准则的要求和终审判决结果进行相应的会计处理,最终影响以年度审计机构审计确认后的结果为准。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》(2025)京民终659号,具体情况如下:

一、本次诉讼案件的基本情况
2024年10月,因业绩补偿引起的合同纠纷,公司作为原告向北京市第二中级人民法院提交《民事起诉状》,对西藏天晟泰丰药业股份有限公司(以下简称“西藏天晟”)及徐雪峰提起诉讼,请求判令西藏天晟向公司支付业绩补偿款100,631,772.46元和逾期支付利息,公司有权在业绩补偿款和逾期支付利息债权范围内对西藏天晟持有的河南通用30%股权(对应出资额300万元)拍卖、变卖后所得价款优先受偿,徐雪峰对西藏天晟在业绩补偿款和逾期支付利息债权范围内向公司承担连带清偿责任,西藏天晟、徐雪峰共同向河南通用支付未办妥房产证的款项16,889,100元逾期支付利息,西藏天晟、徐雪峰向公司支付为本案发生的律师费3万元并承担本案案件受理费。

经审理,北京市第二中级人民法院做出一审判决,内容如下:
一、西藏天晟于本判决生效之日起十日内向公司支付业绩补偿款98,071,672.46元及利息(以94,750,000元为基数,自2020年6月25日起至实际支付之日止,按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算;以3,320,772.46元为基数,自2022年9月2日起至实际支付之日止,按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);

相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务结构和技术方向的持续演进,在保持消防安全核心业务优势的同时,公司不断强化智能控制及数字化技术能力,逐步由以传统消防产品制造为主,向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向,为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位,公司拟将名称由“青岛消防股份有限公司”变更为“青岛智慧控制科技股份有限公司”,证券简称由“青岛消防”变更为“青岛智控”。

本次变更公司名称及证券简称,不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响,公司治理结构及主营业务基础未发生根本性变化。

三、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况,对《公司章程》中相关条款作出相应修订,具体修订如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 公司章程名称:青岛消防股份有限公司章程 | 公司章程名称:青岛智慧控制科技股份有限公司章程 |
| 第一条 为维护青岛消防股份有限公司(以下简称“青岛消防”)、公司(或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。 | 第一条 为维护青岛智慧控制科技股份有限公司(以下简称“青岛智控”)、公司(或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。 |
| 第二条 青岛消防系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二条 青岛智控系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 |
| 公司以整体变更方式设立,在河北省张家口市市场监督管理局注册设立,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为91130700MA0845799E。 | 公司以整体变更方式设立,在河北省张家口市市场监督管理局注册设立,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为91130700MA0845799E。 |
| 第四条 公司注册名称:青岛消防股份有限公司 中文名称:青岛消防股份有限公司 英文名称:Jade Bird Fire Co., Ltd. | 第四条 公司注册名称:青岛智慧控制科技股份有限公司 中文名称:青岛智慧控制科技股份有限公司 英文名称:Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd. |

除上述修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

四、其他事项说明
1、本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变。

2、上述事项尚需提交公司董事会审议批准,公司董事会提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理与本次变更有关的各种需要事项。

3、公司名称变更后,法律主体未发生变化,原签署的合同、协议继续有效;公司更名前的债权、债务关系,均由变更后的公司承继;涉及公司名称的规章制度等均作相应修改,不影响其原有法律效力。

4、上述事项尚需获得公司股东大会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、变更企业名称保留告知书。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2026-011

青岛消防股份有限公司 关于召开2026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的内容真实、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:2026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. 会议召开的时间:2026年2月5日(星期三)下午14:00至17:00

会议审议通过了《关于提请召开2026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。

四、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年2月26日(星期四)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:2026年2月26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具体时间为:2026年2月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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:2026年2月12日(星期四)
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座四层会议室。
二、会议登记事项
1. 登记事项
(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)、受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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱:zhenquan@jbfua.com

电子信箱:zhenquan@jbfua.com
授权委托书:委托人应持本人身份证、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、受托人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件;
(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座青岛消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青岛消防股东会”字样);公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2026年2月25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2026年2月25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:证券部
联系电话:010-62758875
传真:010-62767600
电子邮箱