

青鸟消防股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 2019年年度股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司董事会
3. 会议召开的时间: 2020年4月22日

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting, including reports and resolutions.

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. 会议登记时间: 2020年4月22日
5. 参会网络投票的具体操作流程: 详见附件一

决议, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对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。

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Summary table for the proposals.

青鸟消防股份有限公司关于召开2020年度日常关联交易预计的公告

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。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八次会议

青鸟消防股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

关联交易所涉及的产品、技术、服务等, 符合公司生产经营需要, 且交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(一) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(二) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等

青鸟消防股份有限公司关于增加公司经营业务范围暨修改《公司章程》的公告

鉴于公司经营业务范围发生变更, 根据《公司法》的相关规定, 拟修订《公司章程》的相应条款, 主要变更内容对照如下:
一、变更事项
二、变更事项

青鸟消防股份有限公司2020年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

注: 以上薪酬含公司控股子公司支付的本年基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。因任期届满6年, 王云于2020年3月9日起不再担任公司独立董事; 独立董事石佳友2019年3月任职; 孙鸿涛于2019年10月起不再担任公司总工程师。

青鸟消防股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

青鸟消防股份有限公司关于增加公司经营业务范围暨修改《公司章程》的公告

鉴于公司经营业务范围发生变更, 根据《公司法》的相关规定, 拟修订《公司章程》的相应条款, 主要变更内容对照如下:
一、变更事项
二、变更事项

青鸟消防股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

关联交易所涉及的产品、技术、服务等, 符合公司生产经营需要, 且交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(一) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(二) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等

青鸟消防股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

关联交易所涉及的产品、技术、服务等, 符合公司生产经营需要, 且交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(一) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(二) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等

青鸟消防股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

青鸟消防股份有限公司关于增加公司经营业务范围暨修改《公司章程》的公告

鉴于公司经营业务范围发生变更, 根据《公司法》的相关规定, 拟修订《公司章程》的相应条款, 主要变更内容对照如下:
一、变更事项
二、变更事项

青鸟消防股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

关联交易所涉及的产品、技术、服务等, 符合公司生产经营需要, 且交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(一) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(二) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等

青鸟消防股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

关联交易所涉及的产品、技术、服务等, 符合公司生产经营需要, 且交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(一) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等
(二) 关联交易所涉及的产品、技术、服务等