

证券代码：873286

证券简称：鲁铭高温

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭高温材料股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会见证律师事务所变更公告

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、变更律师事务所的情况

根据山东鲁铭高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）中，公司聘请的年度股东大会见证律师事务所为山东齐嘉律师事务所。由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司改为聘请山东长城长律师事务所为本次股东大会的见证律师事务所。

#### 二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

#### 三、变更律师事务的影响

本次变更 2018 年年度股东大会见证律师事务所，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

#### 四、新任律师事务所的情况

名称：山东长城长律师事务所

统一社会信用代码：31370000495173674X

负责人：腾庆刚

地址：山东省淄博市张店新村西路 174 号

特此公告

山东鲁铭高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日