

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

## 山东昌宏保险代理股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会变更见证律师事务所及见 证律师公告

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、公司变更见证律师事务所及见证律师的情况

山东昌宏保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《山东昌宏保险代理股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。公告中股东大会的见证律师为山东国曜律师事务所范永明、朱坤律师，由于律所更名、内部调整等原因，山东国曜律师事务所无法按期履行公司本次年度股东大会的律师见证工作，经协商后公司董事会决定：由山东国曜琴岛（济南）律师事务所范永明、李苓苓律师担任本次年度股东大会的见证律师。

### 二、变更年度股东大会见证律师事务所及见证律师的审议情况

本次临时更换股东大会见证律师事务所及见证律师不属于公司章程必须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开股东大会或董事会审议。

### 三、新任见证律师事务所及见证律师情况

律师事务所名称：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

见证律师：范永明律师、李苓苓律师

地址：济南市历下区山大路 264 号国曜琴岛律师楼

### 四、变更年度股东大会见证律师事务所及见证律师的影响

此次股东大会见证律师事务所及见证律师的变更不会对本次年度股东大会的见证工作造成影响，不会损害公司及股东权益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

公司董事会对此次会议见证律师事务所及见证律师变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日