

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 关于变更 2021 年年度股东大会见证律师事务所 的公告

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、见证律师事务所变更情况

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会见证律师原定为山西百沃律师事务所委派律师。详见公司于 2022 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

现由于山西百沃律师事务所工作安排原因，本次股东大会见证律师事务所由原山西百沃律师事务所变更为山西新晋界律师事务所。

二、变更股东大会见证律师的审议情况

本次变更见证律师事务所不属于《公司章程》规定的必须经由股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。

三、变更股东大会见证律师的影响

本次更改属于合理性变更，不会对此次 2021 年年度股东大会的

召开产生任何影响。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022年5月20日