

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会见证律师变更公告

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、公司见证律师变更情况

上海环境节能工程股份有限公司于 2022 年 6 月 29 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）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。公告中 2021 年年度股东大会的见证律师为北京康达（杭州）律师事务所张小燕、祝领衢律师，因工作原因，祝领衢律师不能出席股东大会，故变更为张小燕、宋桂芬律师担任本次股东大会的见证律师。

二、变更股东大会见证律师的审议情况

本次变更年度股东大会见证律师不属于《公司章程》规定的必须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

此次股东大会见证律师的变更不会对股东大会的见证工作造成影响，不会损害公司及股东权益。

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日