

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会

变更会议见证律师的公告

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、股东大会通知情况

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。公司2021年年度股东大会召开时间为2022年7月21日，见证律师原定为上海市德尚律师事务所秦翀律师、黄瑛律师。两位律师临时因其个人原因无法参会，见证律师由上海市德尚律师事务所秦翀律师、黄瑛律师变更为上海大庭律师事务所齐昌、吴佳青律师。

二、变更律师的审议情况

本次变更见证律师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、变更见证律师的影响

本次变更属于合理性变更，不会对2021年年度股东大会产生任何影响。

特此公告。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2022年7月18日