

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会见证律所变更公告

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、变更股东大会见证律所的情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-025），公告中公司拟聘请山东万航律师事务所律师为公司 2022 年年度股东大会见证律师，但由于山东万航律师事务所见证律师存在无法到场见证的可能性，经公司管理层决定，公司改聘山东胶城律师事务所律师为公司 2022 年年度股东大会的见证律师。

二、变更股东大会见证律所的审议情况

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

三、变更股东大会见证律所的影响

此次股东大会见证律所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，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日