

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

## 新疆神木药业股份有限公司 关于变更律师事务所的公告

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、变更律师事务所的情况

新疆神木药业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019），公司拟聘请北京海润天睿律师事务所作为 2022 年年度股东大会见证律师事务所，现由于合作关系的调整，公司 2022 年年度股东大会见证律师事务所变更为新疆金仕成律师事务所。

### 二、变更律师事务的审议情况

本次变更见证律师事务所不属于公司章程规定需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、新任律师事务所情况

名称：新疆金仕成律师事务所

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 2229 号 1109 室

### 四、变更律师事务所对公司的影响

本次变更律师事务所不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响，不会

对 2022 年年度股东大会产生任何影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日