

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

## 珠海国能新材料股份有限公司 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

珠海国能新材料股份有限公司（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）上发布了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016），公司拟聘请专业律师事务所为公司2022年年度股东大会作律师见证，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广东精诚粤衡律师事务所。

### 二、新任律师事务所情况

名称：广东精诚粤衡律师事务所

参会律师：李练、刁青山

地址：广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层

### 三、变更股东大会见证律师的审议情况

本次临时更换股东大会见证律师不属于公司章程必须经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。

### 四、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，不会对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。

特此公告。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023年5月15日