

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

## 三利节能环保工程股份有限公司 关于 2022 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

三利节能环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《三利节能环保工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。公告中2022年年度股东大会的见证律师为北京扬涛律师事务所。由于合作关系调整，经公司管理层研究决定，公司改聘北京中闻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。

### 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，不会对公司生产经营和盈利能力产

生不利影响。

特此公告。

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2023年5月19日