

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

## 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

### 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

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司（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](http://www.neeq.com.cn)）上披露《唐山华莱士工程项目管理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：2023-005），公告中公司拟聘请北京中银律师事务所为公司 2022 年年度股东大会见证律所。由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司更换 2022 年年度股东大会见证律师事务所为泰和泰（南京）律师事务所。

#### 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。

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日