

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2023年7月25日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：五矿证券；

自2023年7月25日起，山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）变更为五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）。

原主办券商西南证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露事项等进行严格把控、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，在公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献。公司对西南证券在持续督导中所做的大量工作表示衷心感谢！

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第三届董事会第八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2023 年 7 月 13 日与西南证券签署了《山东威能环保电源科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》，同时于 2023 年 7 月 13 日与五矿证券有限公司签署了《山东威能环保电源科技股份有限公司与五矿证券有限公司之持续督导协议书》，约定经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

公司于 2023 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 2023 年 7 月 25 日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起正式生效，由五矿证券有限公司承接公司主办券商工作并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响，亦不会对公司股价产生重大影响。

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日