

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司 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：2024年1月26日；

原主办券商：国金证券；

变更后主办券商：国泰君安；

原主办券商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），在持续督导期内遵循勤勉尽责的原则，对欧伏电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导期间的信息披露资料进行了事前核查，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展的需要，经与国金证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《督导协议》及相关事宜达成一致意见并签署了附条件生效的持续督导终止协议。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司分别于2023年12月29日第四届董事会第四次会议和2024年01月15日2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等。

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的相关规定和要求，公司于2024年1月17日与国金证券签署《关于持续督导协议之终止协议》，并于2024年1月17日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定前述协议均自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。2024年1月29日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年1月26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》，自无异议函出具之日起，各方协议生效。公司的持续督导主办券商由国金证券变更为国泰君安。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均建立在各方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动等造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年1月30日