

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司 关于2023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、公司律师事务所变更情况

广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），公司定于2024年2月29日召开2023年年度股东大会，拟聘请国信信扬律师事务所进行见证，由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司更换2023年年度股东大会见证律师事务所为广东岭南律师事务所。

二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定的必须由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、新任律师事务所的情况

名称：广东岭南律师事务所

统一社会信用代码：31440000455861392N

负责人：欧阳兵

地址：广州市海珠区阅江西路370号北塔第15层

四、变更律师事务所的影响

此次股东大会见证律师事务所的变更不会对公司工作造成影响，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。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年3月4日

