

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司 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3月8日；

原主办券商：开源证券；

变更后主办券商：招商证券；

自2024年3月8日起，公司持续督导主办券商由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）变更为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）。山东晨宇电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，纳入非上市公众公司监管（股票简称：晨宇电气，股票代码：831957）。开源证券在担任公司持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，勤勉尽责地履行持续督导义务，为公司提供了业务、运营、治理结构等各方面的规范建议，并依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司鉴于战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成了一致意见。并与招商证券就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，签订了附生效条件的持续督导协议书。

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议案已经公司第五届董事会第五次会议及2024年第一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的相关要求，公司于 2024 年 1 月 10 日与开源证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议》，并于 2024 年 2 月 24 日与招商证券签署了附生效条件的《持续督导协议》，前述协议均约定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。公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 3 月 8 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》，根据协议约定，相关协议自该函出具之日起生效。本公司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任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日