

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司 关于变更律师事务所见证律师的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，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、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

一、见证律师变更情况

根据国文电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-045），见证律师为北京桂润律师事务所的令狐亚凤、牛琛琛律师。现由于北京桂润律师事务所的内部调整，见证律师由令狐亚凤、牛琛琛律师变更为刘罡明、牛琛琛律师。

二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定须经过董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师对此次股东大会召开的影响

此次股东大会见证律师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。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日