

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司 关于公司变更律师事务所的公告

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、公司变更律师事务所的基本情况

重庆兆光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16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《关于召开公司2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008），公司原聘请重庆非子律师事务所，见证律师为徐欣隆律师、夏天律师，现因合作关系调整，公司2023年年度股东大会见证律师事务所变更为重庆观新律师事务所，见证律师为李友志律师，瞿玲艳律师。

二、变更见证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》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经公司董事会、股东大会审议，经由公司管理层一致同意变更。

三、变更见证律师事务所的审议情况

此次股东大会见证律师事务所的变更不会对股东大会的见证工作造成影响，不会对公司生产经营和盈利能力产生不利影响，不会损害公司及股东权益。

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日