

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司

关于2023年年度股东大会见证律师变更公告

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、变更见证律师的情况

根据山东海格尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24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年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-011），公司聘请北京盈科（上海）律师事务所为公司2023年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为朱奎富、王鹏，现由于律师工作安排调整，见证律师变更为朱奎富、徐德霞。

二、变更见证律所的审议情况

本次变更年度股东大会见证律师不属于《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、变更见证律所对本次股东大会的影响

本次股东大会见证律师变更属于合理性变更，不会对公司2023年年度股东大会产生任何影响。

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月7日