

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会见证律所变更的公告

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、 公司律师事务所变更情况

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会见证律所原定为北京市中盾律师事务所，见证律师原定为杜宇、蒋保双律师，详见公司于 2024 年 6 月 7 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。由于合作关系调整，公司管理层决定更换 2023 年年度股东大会见证律所，拟聘请北京爱会赢律师事务所为公司 2023 年年度股东大会见证律所，见证律师为杜宇、李世聪律师。

二、 变更见证律所股东大会的审议情况

本次临时更换律所不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，因此无需召开董事会或股东大会。

三、 变更股东大会见证律所的影响

此次股东大会见证律所的变更不会对公司工作造成影响，不会损害公司及各股东利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

公司董事会对此次会议见证律所变更给广大股东带来的不便表示歉意。

特此说明。

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日