

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司
关于变更见证律师事务所的公告

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、基本情况

天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号:2025-006），公司原聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，现变更为北京德恒（东莞）律师事务所见证。

二、变更见证律师事务所的审议情况

本次变更见证律师事务所不属于公司章程必须经股东大会或董事会审议的事项，公司管理层一致同意本次见证律师的变更。

三、变更见证律师事务所的影响

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，不会损害公司及股东权益，不会对公司经营和盈利能力产生重大不利影响。

天佑物流股份有限公司

董事会

2025年5月12日