

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司 关于2024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

根据山东诺亚方舟塑业股份有限公司（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指定信息披露平台上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》中，公司聘请的年度股东大会见证律师为北京市盈科（淄博）律师事务所律师。现由于公司工作安排调整原因，变更为江苏漫修律师事务所律师担任本次股东大会的见证律师。

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股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师的影响

本次变更年度股东大会见证律师，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

特此公告。

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2025年5月22日