

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会见证律所变更公告

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、 股东会见证律师事务所变更情况

蓉中电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会见证律师事务所原定为国浩律师（福州）事务所。详见公司于 2025 年 12 月 11 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《蓉中电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。因律师时间安排冲突，经公司管理层决定，将 2025 年第二次临时股东会见证律所更换为上海国仕律师事务所。

二、 审议情况

本次变更见证律师事务所不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议。

三、 本次变更对公司的影响

此次股东会见证律师事务所的变更不会对公司工作造成影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
特此公告。

蓉中电气股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日