

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会见证律师的变更公告

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、公司见证律师变更情况

江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月10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）披露了《江西省广德环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-003）。公告中2023年第一次临时股东大会的见证律师为上海广发律师事务所：陈重华、张钰栋。

由于工作原因，陈重华律师无法按期履行公司本次股东大会的法律律师工作。经公司管理层决定，公司改为聘请上海广发律师事务所：张钰栋、谢方也律师为本次股东大会的见证律师。

二、变更股东大会见证律师的审议情况

本次临时更换股东大会见证律师不属于《公司章程》必须经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、变更股东大会见证律师的影响

此次股东大会见证律师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师变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日