

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流

主办券商：华英证券

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

关于补发 2022 年第一次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

南京鹏飞智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资参股公司》的议案。

因工作人员疏忽，公告未能及时披露上述事项，在主板券商的督导下，公司予以补发。公司将在今后的工作中进一步完善内控治理机制，规范信息披露工作的管理，提升公司管理运营水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整，由此对给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日