

## 青岛天璇物流股份有限公司

## 关于2022年年度股东大会决议公告更正说明

## 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。

本公司董事会于2023年6月28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《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号【2023-018】），由于公告内容描述有误，本公司现予以更正。

## 一、更正情况：

更正前：

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢永贵	分管（合同客户业务）的副总经理	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过

更正后：

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛犇	董事	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
王中会	董事	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
周鸣	董事	任职	2023年6月	2022年年度股东大会	审议通过

			28日	会	
谢永梅	董事	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
贾海平	董事	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
陆云	监事会主席	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
李萍	监事	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过

## 二、其它相关说明

除上述内容以外，青岛天璇物流股份有限公司《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2023年11月16日