

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

关于更正 2023 年第四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。

河北星驿智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 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）发布《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033），该公告通过董事会、监事会换届相关议案，因工作人员疏忽，导致在股转系统官网备案的增补监事信息有误，现予以更正。

更正前内容如下：

（一）累积投票议案表决情况

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）-1	提名李孟蕊为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	100%	是
（二）-2	提名李硕为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	100%	是

更正后内容如下：

（一）累积投票议案表决情况

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

			比例（%）	
（二）-1	提名李孟蕊为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	100%	是
（二）-2	提名张爽为公司第四届监事会监事候选人	13,900,000	100%	是

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变。更正后的《2023年第四次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-033），与本公告同时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。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023年11月20日