

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

关于补发《2023 年年度股东大会取消召开的公告》说明

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。

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。现因见证律师无法到场，公司决定取消召开原定于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会。因工作人员对取消股东大会时间规定理解有误，未及时披露公告。公司现补充披露《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》（公告编号：2024-024）。公司今后将严格按照《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，进一步加强信息披露工作的管理，及时披露有关公告，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日