

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 23 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所黄和楼、唐江华律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事会已经完成 2018 年度的各项工作，并编制完成《关于 2018 年年度董事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

(二) 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会已经完成 2018 年度的各项工作，并编制完成《关于 2018 年年度监事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

(三) 审议《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

公司财务部已经完成 2018 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2018 年年度财务决算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

(四) 审议《关于 2018 年年度利润分配》议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2018 年利润不作分配。请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

(五) 审议《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

公司财务部已经完成公司 2018 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2019 年度各项财务计划。为此，财务部编制了完成了《关于 2019 年年度财务预算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

(六) 审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司 2019 年度日常关联交易为 86.40 万元，主要是向关联方租赁仓库，具体情况如下：

序号	关联交易方	预计金额（元）	相关业务或事项介绍
1	吴翠兰	864,000.00	仓库租金等

（七）审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。较好的完成了审计工作，建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构，聘用期限为一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

公司财务部已经完成 2018 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（九）审议《关于授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票》议案

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《关于提请公司股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票》的议案提交股东大会审议。

（一十）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋

4C 联系人：孙红霞 联系电话：0755-26882119

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019年4月23日