

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

2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李仲豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,950,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展的需要，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	预计金额（元）	相关业务或事项
1	吴翠兰	864,000.00	仓库租金等

2.议案表决结果：

同意股数 5,809,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫的母亲，为公司的关联方，故股东李仲豫及中国大众仓储有限公司回避本议案的表决，合计回避表决股数为 11,140,328 股。

（七）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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》的报告，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄和楼、唐江华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日