

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 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 9 月 11 日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 28 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

（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 9 月 25 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。

(七) 会议地点

深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认变更募集资金用途》议案

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号为：2019-042)。

(二) 审议《关于募集资金用途变更》议案

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号为：2019-042)。

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 9 月 28 日上午 09 时 00 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十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019年9月12日