

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月13日以书面形式发出
- 5.会议主持人：李仲豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更名称、经营范围、法定代表人、执行董事、经理、监事》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广州圳合仓储服务有限公司因经营发展需要，现拟将其名称、经营范围、法定代表人、执行董事、经理、监事的基本信息予以变更，具体变更情况如下：

一、 变更情况：

1，名称的变更：

变更前名称：广州圳合仓储服务有限公司

变更后名称：广州储物间科技有限公司

2，法定代表人变更：

变更前法定代表人：罗富华

变更后法定代表人：郑景森

3，执行董事变更

变更前执行董事：罗富华

变更后执行董事：郑景森

4，经理变更

变更前经理：罗富华

变更后经理：郑景森

5，监事变更

变更前监事：胡力元

变更后监事：罗富华

6，经营范围变更

变更前经营范围：其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；

变更后经营范围：软件技术推广服务；科技信息咨询服务；其它仓储行业（不含原油，成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；行李包裹寄存服务；物业管理；停车场经营；商务咨询服务；建筑物清洁服务；

二、 拟变更后新营业执照的基本信息

名称：广州储物间科技有限公司

社会统一信用代码：91440101MA59NJFY5U

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：广州市越秀区大德路 118 号之一 8 楼全层

法定代表人：郑景森

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017-06-01

经营期限：2017-06-01 至 无固定期限

经营范围：软件技术推广服务；科技信息咨询服务；其它仓储行业（不含原油，成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；行李包裹寄存服务；物业管理；停车场经营；商务咨询服务；建筑物清洁服务；

（备注：广州圳合仓储服务有限公司以上基本信息的变更，因还未办理完成工商信息变更手续，具体变更信息以工商部门最终确认变更信息为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日