

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 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“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：董事长李仲豫先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 1,695 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,695 万股，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

（二）审议通过《关于募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,695 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日