

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 年第六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 12 月 30 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：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 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《关于变更公司 2019 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展以及战略规划的需要，经慎重考虑和综合评估，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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

（二）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易事项》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需要，预计公司 2020 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

吴翠兰女士是公司股东、实际控制人、董事长李仲豫的母亲，故为公司的关联方。公司向关联方承租的物业价格及对应条件与该物业其他楼层租户承担的价格及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

2.议案表决结果：

同意股数 5,809,672 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

吴翠兰女士是公司股东、实际控制人、董事长李仲豫先生的母亲，为公司的关联方，同时李仲豫先生为公司股东中国大众仓储有限公司的实际控制人，故股东李仲豫、及股东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。

三、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2019 年第六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 12 月 30 日