

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 2020年第一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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述董监高列席本次临时股东大会外，无其他人员参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓储股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓储股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于追认变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2020年4月14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《关于追认变更募集资金用途公告》（公告编号为：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日