

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提议召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日上午 10 点 00 分。

预期会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837066	迷你仓	2020年6月30日

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

深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《任命龙金林为公司监事》议案

鉴于胡力元先生因个人原因于2020年6月8日申请辞去公司监事，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命龙金林为公司第二届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、

股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月7日上午8：30-9：30

(三) 登记地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙红霞；联系电话：15920099819；联系邮箱：sunhx@dzmnc.com；联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5E 栋 427 深圳迷你仓仓储股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

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十九次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2020年6月18日