

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 年第二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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命龙金林为公司监事》的议案

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-------|------|----------------|-----------------|------|
| 龙金林 | 监事 | 任职 | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡力元 | 监事会主席 | 离职 | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年第二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 7 月 8 日