

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 10 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

##### （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方式召开，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 11 月 13 日上午 10:00。

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11月6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《关于选举孙红霞为公司董事》

鉴于卢全章先生因个人原因于2020年10月19日申请辞去公司董事，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举孙红霞为公司第二届董事会董事。

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11月13日上午9:00至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：联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地5E座427室 联系人：孙红霞 联系电话：0755-26882119

（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二十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2020年10月28日