

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 年第四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 11 月 13 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《关于选举孙红霞为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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，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，选举孙红霞为公司第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
孙红霞	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
卢全章	董事	离职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第四次临时股东大会	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 年第四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 11 月 13 日