

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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 2021 年 1 月 22 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日上午 10:00。

（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 | 2021年2月1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《授权公司管理层利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效率和资金收益水平,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司日常生产经营所需的资金的情况下,公司拟利用自有资金购买短期、安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。

授权公司经营管理层在2021年年度内,使用总额不超过人民币2000.00万元的公司自有闲置资金购买银行、券商的理财产品,在上述投资额度内资金可以滚动使用,但滚动使用的累计发生额不得超过股东大会审议金额,并在上述额度内执行投资涉及的具体事宜,签署相关合同及文件,具体由财务部实施。

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：2021年2月7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二十二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2021年1月22日