

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**  
**2021 年第一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：2021 年 2 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《授权公司管理层利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

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运行，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标准，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。

### 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 7 日