

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 5 月 20 日上午 10 点 00 分。

（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5月14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。
3. 本公司聘请的广东君言律师事务所刘园园、赖经纬律师。

（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地4栋D座209

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会已经完成2020年度的各项工作，并编制完成《关于2020年年度董事会工作报告》，提请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（二）审议《关于2020年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会已经完成2020年度的各项工作，并编制完成《关于2020年年度监事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（三）审议《关于2020年年度财务决算报告》的议案

公司财务部已经完成2020年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于2020年年度财务决算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（四）审议《关于2020年年度利润分配》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定2020年利润不作分配。请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（五）审议《关于2021年年度财务预算报告》的议案

公司财务部已经完成公司 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定公司 2021 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成《关于 2021 年年度年财务预算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》的报告，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

（七）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易事项》的议案

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展的需要，预计公司 2021 年度日常关联交易为 96.00 万元，主要是关联方广东厚成实业发展有限公司（以下简称“广东厚成”）租赁吴翠兰的物业加盟公司进行业务合作，广东厚成与公司签订合同按合同约定分别获得加盟合作分成收入，具体情况详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）

（八）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要》的议案

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提交股东大会审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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5月20日9点至9点30分。

（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：深圳市南山区软件产业基地4栋D座209，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二十三次会议决议》

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2021年4月28日