

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 209
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；

除上述董监高列席本次 2020 年年度股东大会外，还有部分高级管理人员列

席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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

（二）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,809,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

广东厚城的法定代表人、董事长、总经理为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李仲豫，故广东厚成为公司的关联方。因此股东中国大众仓储有限公司、李仲豫回避本议案的表决，回避股东持有股份数为 11,140,328 股。

(八) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东君言律师事务所

(二) 律师姓名：刘园园、赖经纬

(三) 结论性意见

深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《广东君言律师事务所关于深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日