

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 30 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

（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 6 月 17 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6月15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《关于变更注册地址并修订公司章程》的议案

因公司经营发展需要，注册地址拟变更为深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号深圳软件产业基地 4 栋 209，具体以工商登记机关核定为准。同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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6月17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南山区软件产业基地4栋209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二十四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2021年6月1日