

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 6 月 8 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

##### （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 24 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21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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划,拟进行业务发展和内部治理结构调整,更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司营运成本,提高决策效率,经公司慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于2021年第三次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌,拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。

### (二) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,包括但不限于:(1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;(2) 向全国中小企

业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件：(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东(异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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24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二十五次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会

2021年6月8日