

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 年第二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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（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《关于变更注册地址并修订公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

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)。

### 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、备查文件目录

深圳迷你仓仓储股份有限公司 2021 年第二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 6 月 17 日