

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面通知方式发出
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年第一次股票发行方案>》的议案

1.议案内容：

为加快公司发展，进一步提高公司市场竞争力，公司拟以2.88元/股的价格向公司董事李仲豫、公司股东深圳市同信盈创业投资管理有限公司发行不超过6,950,000股股票(含6,950,000股)，募集资金金额预计不超过20,016,000.00元（含20,016,000.00元）。本次募集资金将主要用于补充流动资金及新店装修成本。

本次发行的具体内容详见公司于2018年12月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳迷你仓仓储股份有

限公司 2018 第一次股票发行方案》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：经出席会议的非关联董事投票表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李仲豫为本次发行对象，关联董事卢全章为本次发行对象深圳市同信盈创业投资管理有限公司控股股东，故以上两位关联董事回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司本次股票发行成功后，公司的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,695 万元，股本总额将由 1,000 万股增加至 1,695 万股，公司将根据实际情况修改《公司章程》的相应条款。

原《公司章程》第五十六条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。
修改为：第五十六条召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式及或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式及或公告方式通知各股东。

《公司章程》修改的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜》的议案

1.议案内容：

为合法、高效的完成公司本次股票发行工作，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；
- 2、批准、签署、修订与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；
- 3、授权董事办理本次股票发行申报备案事项；
- 4、授权董事会聘请本次股票发行的财务顾问等中介机构；
- 5、授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记及外商投资主管部门备案手续；
- 6、授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

本授权自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：

本次股票发行对象为公司董事李仲豫、公司股东深圳市同信盈创业投资管理有限公司，发行数量不超过 6,950,000 股（含 6,950,000 股），其中，李仲豫拟认购 6,380,328 股，深圳市同信盈创业投资管理有限公司拟认购 569,672 股；认购对象拟与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购股份数量、认购价格、支付方式等内容作出约定，协议双方约定公司董事会审议通过且股东大会批准本次股票发行方案时《股份认购协议》生效。

2.议案表决结果：经出席会议的非关联董事投票表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李仲豫为本次发行对象，关联董事卢全章为本次发行对象深圳市同信盈创业投资管理有限公司控股股东，故以上两位关联董事回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本》的议案

1.议案内容：

公司本次股票发行成功后，公司的注册资本将由 1000 万元增加至 1695 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特此修订《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》修订的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《深圳迷你仓仓储股份有限公司募集资金管理制度（修订后）》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度、不改变募集资金用途的前提下，公司拟在本次发行的募集资金到位后，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的可以保障资本金安全理财产品。投资额度累计不超过 20,016,000.00 元（含 20,016,000.00 元），资金可以滚动投资，董事会授权公司管理层具体负责上述投资事项，投资期限自取得股份登记函之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》
议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定及有关法律法规，拟由公司、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、西部证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金专项账户为：

户名：深圳迷你仓仓储股份有限公司

账号：40000 21529 20028 4268

开户行：中国工商银行深圳工业区支行

注：公司与中国工商银行深圳蛇口支行签订三方监管协议，并在其下属二级支行中国工商银行深圳工业区支行开立募集资金专项账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）项需要公司临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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三次会议决议公告》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日