

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年12月12日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，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。

###### 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

深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2018 年第一次股票发行方案>》的议案

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。

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《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-046)

(二) 审议《关于修改<公司章程>》议案

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《关于修订公司章程公告》(公告编号：2018-047)

(三) 审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜》议案

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。

#### （四）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

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。

#### （五）审议《关于增加公司注册资本》的议案

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。

#### （六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

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、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特此修定《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《关于修订募集资金管理制度公告》（公告编号：2018-048）

（七）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记

（二）登记时间：2019年1月3日上午09时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦8栋

4C 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。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 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三次会议决议》

公告编号：2018-049

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2018年12月14日