

证券代码：837066 证券简称：迷你仓
任公司

主办券商：中国中投证券有限责

深圳迷你仓仓储股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

凿开本次会议的议案已于 2016 年 4 月 27 日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。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

开始时间：2016 年 5 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 18 日 12 时 00 分

(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 2016 年 5 月 16 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负责人。

3. 本次会议聘请北京天元（深圳）律师事务所律师现场见证。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 2、 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
- 4、 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
- 6、 审议《关于公司 2015 年度关联交易的议案》
- 7、 审议《关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》
- 8、 审议《关于继续聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

9、 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》

10、 审议《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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：2016 年 5 月 18 日

(三) 登记地点：

公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口工业三路华达工业大厦 BD-2

联系人：麦海勇

电话：13480709432

(二) 会议费用：无出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请与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一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2016-005

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2016年4月28日