

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 16 日 9：00。

预计会期 0.5 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 2019 年 3 月 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年与关联方山东亿维信息科技有限公司日常采购销售》议案

（1）2019 年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）。

（2）2019 年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

（二）审议《关于预计 2019 年公司关联方为公司从银行获得贷款提供担保》议案

2019 年公司关联方山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文（杨峰配偶）、梁建雷和高爱芝（梁建雷配偶）为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过 50,000,000.00 元人民币，具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

（三）审议《关于预计办理应收账款保理业务暨日常性关联交易》议案

为满足公司日常经营活动资金需要，公司以应收账款为保理标的，拟向平安商业保理有限公司申请办理不超过 2000 万元的有追索权的商业保理融资额度，有效期一年，年保理费 10%，具体以最终签订的保理合同为准。公司该融资由实际控

制人杨峰及其夫人郑文文提供个人信用连带责任保证，关联公司山东亿维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司提供法人信用连带责任保证。

（四）审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

为满足公司经营需求，拟增加如下经营范围：电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。并修改《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修改前	修改后
系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。 电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）审议《关于选举张福贞继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张福贞先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张福贞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举赵建生继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵建生先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵建生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举梁建雷继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名梁建雷先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

梁建雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（八）审议《关于选举韩继伟继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩继伟先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过

之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

韩继伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（九）审议《关于选举杨会轩继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨会轩先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨会轩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（一十）审议《关于选举张光继任公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名张光女士担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张光女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（一十一）审议《关于选举朱信影继任公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱信影先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继

续履行监事职务。

朱信影先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月16日 上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高中鲁 电话：15853768168 地址：济宁市洸河路与共青团路交叉口东北角亿维大厦

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

《亿维数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日