

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 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案
《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2017 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期一年。

（八）审议《关于<补充确认 2018 年下半年偶发性关联采购及销售>》议案
偶发性关联交易：公司在项目实施过程中，考虑到渠道成本及产品提供及时性，2018 年 7 月至 12 月，公司及子公司与关联方发生以下偶发性关联交易：向淄博亿维计算机科技有限公司采购商品 23,810,103.92 元、向山东亿维通讯科技有限公司采购商品 11,147.44 元、向枣庄亿维信息科技有限公司采购商品 59,441.88 元；向淄博亿维计算机科技有限公司销售商品 594,308.80 元、向枣庄亿维信息科技有限公司销售商品 91,837.61 元。

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 5 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

(二) 会议费用：交通费、食宿费费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《亿维数字技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日