

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁建雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集与召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 51,599,000 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《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

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

同意股数 51,599,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<补充确认 2018 年下半年偶发性关联采购及销售>》议案

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

同意股数 20,519,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

山东亿维集团有限公司为公司及山东亿维信息科技有限公司的控股股东, 山东亿维信息科技有限公司为山东亿维通讯科技有限公司和枣庄亿维信息科技有限公司的控股股东, 公司对淄博亿维计算机科技有限公司投资比例为 33.00%。山东亿维集团有限公司持有

公司 31,080,000 股, 回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东德衡（济宁）律师事务所

(二) 律师姓名：朱永生、刘静

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《亿维数字技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 山东德衡（济宁）律师事务所出具的《山东德衡（济宁）律师事务所关于亿维数字技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日