

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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9月20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《关于公司在青岛市市北区投资设立控股子公司》议案

为开拓青岛地区业务，公司拟与陈琦共同出资设立控股子公司亿维（青岛）数字技术有限公司，注册地为青岛市市北区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司拟认缴出资人民币8,500,000.00元，占注册资本的85.00%，陈琦拟认缴出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的15.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

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9月25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

临时议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四次会议决议

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日