

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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9月25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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共42人，持有表决权的股份51,740,000股，占公司表决权股份总数的99.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在青岛市市北区投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日