

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 2020 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 2020 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 9:00-11:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838014	亿维技术	2020年4月10日

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

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年与控股股东及其控制的企业发生日常性关联交易的议案》

（1）2020 年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业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 80,000,000.00 元（含 80,000,000.00 元）。

（2）2019 年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 18,000,000.00 元（含 18,000,000.00 元）。

本议案关联股东山东亿维集团有限公司、张福贞需回避表决。

（二）审议《关于预计公司 2020 年与公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

（1）2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司采购多媒体、网络设备等材料 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

(2) 2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司销售商用电脑及办公设备 2,000,000.00 元（含 2,000,000.00 元）。

本议案关联股东程文义需回避表决。

(三) 审议《关于公司对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资的议案》

为进一步开拓济南地区业务，公司拟对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资 9,910,000.00 元。山东亿维信息工程有限公司注册地为济南市高新区，注册资本为人民币 10,100,000.00 元，增资后注册资本为人民币 20,010,000.00 元，公司全部认缴，占注册资本的 100.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

(四) 审议《关于选举随志雪为公司董事的议案》

原董事兼副总经理杨会轩于 2020 年 03 月 11 日向公司董事会提交辞职报告。由于杨会轩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名随志雪为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。随志雪不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）和（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业

执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月13日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：高中鲁 联系电话：15853768168

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

#### 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五次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司董事会

2020年3月25日