

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 2020年第一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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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共 42 人，持有表决权的股份总数 51,740,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

(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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,680,000 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

山东亿维集团有限公司系公司控股股东，张福贞系控股股东的董事，二者合计持有公司 35,060,000 股份，回避表决。

(二) 审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

(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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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

程文义系淄博亿维计算机科技有限公司控股股东，持有公司 500,000 股份，回避表决。

（三）审议通过《关于公司对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资》议案

#### 1.议案内容：

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。

#### 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。

（四）审议通过《关于选举随志雪为公司董事》议案

#### 1.议案内容：

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。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
随志雪	董事	任职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 13 日