

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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 5 月 13 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

（七）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5月8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。

3. 本公司聘请的鉴证律师。

（八）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于<补充确认 2019 年关联采购与销售的议案》

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，2019 年公司及子公司与关联方发生以下关联交易且未经审议，现补充审议，具体情况如下：

1、2019 年公司预计向山东亿维信息科技有限公司采购商品 50,000,000.00 元，实际采购商品 63,980,822.98 元，超出预计 13,980,822.98 元；

2、2019 年公司向山东伟联科贸有限公司采购商品 11,277.53 元；向汶上县亿维数码广场有限公司采购商品 8,898.68 元；向山东亿维智能科技有限公司销售商品 23,700.44 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。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则 >》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法人股东营业执照复印件；4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午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六次会议决议》

《亿维数字技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司董事会

2020年4月17日