

证券代码：838014

证券简称：亿维技术
证券

主办券商：中泰

亿维数字技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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共 37 人，持有表决权的股份总数 51,440,000 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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；

公司副总经理、财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于<补充确认 2019 年关联采购与销售的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司与山东亿维信息科技有限公司、山东伟联科贸有限公司、汶上县亿维数码广场有限公司、山东亿维智能科技有限公司均系公司实际控制人控制的企业。公司实际控制人控制的山东亿维集团有限公司持有公司 31,080,000 股，公司董

事张福贞同时为公司控股股东山东亿维集团有限公司董事，持有公司 3,980,000 股，上述股份回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则 >的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

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》。

2.议案表决结果:

同意股数 51,440,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

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》。

2.议案表决结果:

同意股数 51,440,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东民桥律师事务所

（二）律师姓名：张圣、郑龙宁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《亿维数字技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）山东民桥律师事务所出具的《山东民桥律师事务所关于亿维数字技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日