

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
2020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：2020年6月26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：董事长梁建雷先生
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 38 人，持有表决权的股份总数 50,920,000 股，占公司表决权股份总数的 98.30%。

(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《关于出售资产暨关联交易》

1. 议案内容：

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟向山东亿维投资有限公司出售全资子公司山东亿维信息工程有限公司 100%股权，出售方式为：现金，交易金额为：11,054,055.01 元人民币。（大写：壹仟壹佰零伍万肆仟零伍拾伍元零角壹分）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,780,000 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

公司控股股东山东亿维集团有限公司与山东亿维投资有限公司为同一实际控制人控制，公司董事长梁建雷、董事张福贞同时为山东亿维投资有限公司的董事，关联股东山东亿维集团有限公司持有公司 31,080,000 股份、梁建雷持有公司 4,080,000 股份、张福贞持有公司 3,980,000 股，三者合计持有公司 39,140,000 股份，回避表决。

三、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司 2020 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

2020 年 6 月 30 日