

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

2021 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：2021 年 4 月 16 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：董事长梁建雷先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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 34 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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年与控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业发生日常性关联交易》

1. 议案内容：

(1)2021 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司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 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元）。

(2)2021 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司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 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、梁建雷系控股股东的董事、高管，三者合计持有公司 40,120,000 股份，回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年与公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司发生日常性关联交易》

1. 议案内容：

(1)2021 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字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) 2021 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字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 50,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

公司股东程文义为淄博亿维数字科技有限公司的实际控制人，持有公司 500,000 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 2021 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

2021 年 4 月 16 日