

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 2020 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 2020 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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：2021 年 5 月 14 日 9:00。

预计会议 0.5 天

（六）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	2021年5月10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、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《公司 2020 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》

《公司 2021 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<补充确认 2020 年公司向淄博亿维数字科技有限公司采购商品》

2020 年公司预计向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购商品 20,000,000.00 元，实际采购商品 37,895,323.08 元，超出预计 17,895,323.08 元。

公司股东程文义为淄博亿维计算机科技有限公司实际控制人，回避表决。

（八）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》

《2020 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

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（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月14日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

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十次会议决议》

《亿维数字技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司董事会

2021年4月23日