

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券

## 山东亿维系统集成股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会召集符合《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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 20 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称并相应修订公司章程》议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“山东亿维系统集成股份有限公司”变更为“亿维数字技术股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），公司证券简称拟由“亿维集成”变更为“亿维技术”，并拟修订公司章程中的相应条款。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月25日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 电话：15853768168

联系地址：济宁市洸河路与共青团路交叉口东北角亿维大厦

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东亿维系统集成股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2018年9月4日