

## 山东亿维系统集成股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、会议召开情况

山东亿维系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，有关会议事项详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿维系统集成股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

### 二、增加议案情况

2018 年 9 月 6 日，公司董事会收到公司股东山东亿维集团有限公司（持有公司 60%的股份）书面提交的《关于提请增加公司 2018 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《〈关于公司拟使用房产抵押并由关联方提供担保的方式向广发银行济宁分行申请借款〉的议案》作为临时议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。以上议题内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

三、除上述增加的议题外，公司于 2018 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

**四、据此调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议议案：**

（一）《〈关于拟变更公司名称及证券简称并相应修订公司章程〉的议案》；

（二）《〈关于公司拟使用房产抵押并由关联方提供担保的方式向广发银行济宁分行申请借款〉的议案》。

**五、备查文件目录**

（一）《山东亿维系统集成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《关于提请增加公司 2018 年第二次临时股东大会临时议案的函》

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日