

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 2018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：2018年9月25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：董事长张福贞
- 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44人，持有表决权的股份总数51,599,000股，占公司表决权股份总数的99.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,599,000 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%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟使用房产抵押并由关联方（公司实际控制人杨峰、郑文文，公司董事、总经理梁建雷及其夫人高爱芝和关联方山东亿维信息科技有限公司）提供担保的方式向广发银行济宁分行申请最高不超过 2,000.00 万元的借款。具体借款额度及期限以银行最终批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 47,519,000 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

公司董事、总经理梁建雷，持有公司股份 4,080,000 股，上述股份回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《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决议》

董事会

2018年9月25日