

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 21 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 21 日上午 12 时 00 分

(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 2016 年 4 月 18 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不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），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. 公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈预计 2016 年度日常性关联交易〉的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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：2016 年 4 月 21 日上午：9:00-9:30

(三)登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：济南市历下区花园路 213 号 D 座 412 室

联系人：何辉

联系电话：0531-86970088

传真：0531-86970088-8003

邮政编码：250101

(二)会议费用：食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日