

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 年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 30 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 30 日 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。

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 12 月 22 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。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

2. 本公司董事、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 2017 年度关联方为公司借款或授信提供担保的议案》。

(二) 审议《关于预计 2017 年度无偿使用关联方的房屋的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章、证券账户卡、持股凭证登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 30 日上午 8 时到 9 时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1102 室

联系人：何辉

联系电话：0531-86970088

传真：0531-86970088-8003

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案需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六次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 15 日