

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 12 月 30 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：董事长谭明旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总额的 100.00%。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《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》

1. 议案内容

关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2017 年度预计担保总额分别不超过 10,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 2,330,650 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

股东谭明旭、吴昆均系上述关联交易的对手方，济南易博科技有限公司系吴昆、谭明旭各持有 50%股份的企业，均回避表决，本议案涉及回避表决股数合计 9,669,350 股。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度无偿使用关联方的房屋的议案》

1. 议案内容

公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321 号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字

第 067320 号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

2. 议案表决结果

同意股数 2,993,775 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

公司股东谭明旭为上述交易的对手方，济南易博科技有限公司系谭明旭持有 50%股份的企业，均回避表决，本议案涉及回避表决股数合计 9,006,225 股。

三、备查文件目录

《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决议》

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日