

山东矩阵软件工程股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭明旭先生
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。

(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，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请免去吴昆董事职务的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，免去吴昆董事职务。该董事直接持有公司股份 663,125 股，占公司股本总额的 5.53%。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举梁志海先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，免去吴昆董事职务的议案经股东大会审议通过后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举梁志海为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

梁志海不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请免去郭永进监事职务的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，免去郭永进监事职务。该监事直接持有公司股份 915,050 股，占公司股本总额的 7.62%。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举王崇宇先生为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，免去郭永进监事职务的议案经股东大会审议通过后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举王崇宇为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

王崇宇不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日