

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

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集符合《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

本次会议召开时间：2019 年 4 月 1 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 3 月 25 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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1103 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1、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、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，2019 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、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 号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

(二) 审议《关于选举谭明旭继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名谭明旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。谭明旭不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举梁志海继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志海继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。梁志海不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于选举崔峰继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，本届董事会提名崔峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。崔峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于选举李峰担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于选举李瑞东担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李瑞东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李瑞东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（七）审议《关于选举王崇宇继续担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王崇宇继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。王崇宇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（八）审议《关于选举耿广彬继续担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名耿广彬继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。耿广彬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东由股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月1日上午8:30到9:00

（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

- （一）《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019年3月11日