

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9 时。

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 4 月 30 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、高级管理人员和见证的北京邦盛（济南）律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《关于 2018 年度监事会工作报告》

### （二）审议《关于补充审议 2018 年关联交易》议案

公司 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十次会议，2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》：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，2018 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。

公司 2018 年 9 月 27 日、2018 年 10 月 29 分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入 1,800,000.00 元、2,200,000.00 元，由公司董事长谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证，张昊以济房权证高字第 045731 号的房屋所有权提供抵押，谭明旭以鲁(2018)济南市不动产权第 0170241 号的不动产权抵押。

上述担保金额发生后，关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的 2018 年度关联方担保的金额范围，且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计，现董事会对谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入 1,800,000.00 元、2,200,000.00 元进行担保予以确认，该议案尚需通过 2018 年年度股东大会审议。

公司 2018 年 6 月 26 日自中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行借入 1,000,000 元，由董事长谭明旭、张慧夫妇与济南易博科技有限公司提供最高额保证，其中董事长谭明旭、张慧夫妇为公司借款提供担保已经预计，现董事会对济南易博科技有限公司为公司借款提供担保予以确认，该议案尚需通过 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“会审字{2019}第 3785 号”《审计报告》：截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 4,327,753.93 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按照每 10 股送红股 1.5 股，预计本次送红股的未分派利润为 2,700,000.00 元(含税)，以未分配利润向全体股东按照每 10 股派送现金股利 0.7 元(含税)，共计派送税前现金股利 1,260,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度。

本方案实施后，总股本变更为 20,700,000 元，公司未分配利润余额为 367,753.93 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

(七) 审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案  
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼  
1101-1102 室 联系人：梁志海 联系电话：0531-86970088 联系传真：  
0531-86970088-8003

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《山东矩阵软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019-04-08