

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 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、基本情况

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山东矩阵软件工程股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），定于 2019 年 5 月 8 日上午 9:00 召开 2018 年年度股东大会，会议股权登记日为 2019 年 4 月 30 日。

### 二、临时提案情况

2019 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东谭明旭（持股比例 45.94%）提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议，具体明细如下：

（一）《关于超出预计金额的 2019 年度日常性关联交易》。

公司于第一届董事会第十四次会议预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、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；

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，需要的银行借款预计增加，现对超出预计金额的日常性关联交易进行审议：

2019 年全年预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、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总额不超过

30,000,000.00 元，超出预计金额 20,000,000.00 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。

(二) 《关于偶发性关联交易的议案》

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，需要的银行借款预计增加，2019 年济南易博科技有限公司拟为公司向银行借款或授信提供担保总额不超过 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；

(三) 《关于修订《公司章程》的议案》

根据 2018 年度权益分派结果公司拟增加注册资本至 2070 万元并修改公司章程。

原第五条 公司注册资本为 1800 万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为 2070 万元人民币。

原第十六条 公司股份总数为 1800 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

现修改为：公司股份总数为 2070 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人之规定。经公司董事会审核认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司控股股东谭明旭提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《山东矩阵软件工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

#### 四、调整后公司2018年年度股东大会的审议事项

- (一) 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
- (二) 审议《关于〈补充审议2018年关联交易〉的议案》；
- (三) 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
- (四) 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
- (五) 审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
- (六) 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
- (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〉的议案》；
- (八) 审议《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- (九) 审议《关于〈超出预计金额的2019年度日常性关联交易〉的议案》；
- (十) 审议《关于偶发性关联交易的议案》
- (十一) 审议《关于修订《公司章程》的议案》。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司控股股东谭明旭提交的《关于提请增加2018年年度股东大会提案的函》；

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019年04月29日