

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

### 关于召开 2020 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 2020 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。

无

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2020 年 2 月 5 日上午 12 点

## （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 2020 年 1 月 31 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （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 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易明细如下：

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、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信用担保及财产抵押担保，2020 年度预计担保总额不超过 19,000,000.00 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 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

## 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：2020年2月5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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020年1月13日