

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 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

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。

无

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《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》（公告编号：2020-003），会议定于 2020 年 2 月 5 日在济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1103 公司会议室召开。现因 2020 年春节假期延长，为维护股东利益，经董事会研究并与各股东进行一致沟通，原定于 2020 年 2 月 5 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 11 日召开。此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

(一) 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月11日上午9:00，预计会期0.5天。

无

(二) 股东大会股权登记日

因原股权登记日2020年1月31日假期延长后为非交易日，延期召开的股东大会股权登记日变为2020年2月3日。

其他相关事项参照公司2020年1月13日披露的公告，公告编号：2020-003。

**四、 其他**

登记时间：2020年2月11日上午8:30到9:00

除会议召开日期和时间、会议登记时间及股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开2020年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020年2月3日