

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1103 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,660,889 股，占公司表决权股份总数的 94.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,023,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东谭明旭(持有公司股份 9,510,141 股)、张昊(持有公司股份 2,102,085 股)、济南易博科技有限公司（系谭明旭控制的公司，持有股份 6,025,598 股）对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日