

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9：00 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836406	矩阵软件	2020年4月3日

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

山东济南市高新区未来商务中心 1103 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《公司章程》进行相应修订,详见《关于修订章程的公告》(公告编号:2020-013)。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《股东大会议事规则》进行相应修订,详见《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《董事会议事规则》进行相应修订,详见《董事会议事规则》(公告编号:2020-006)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《监事会议事规则》进行相应修订,详见《监事会议事规则》(公告编号:2020-008)。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)。

2、法人股东,由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;委托非法定代表人出席本次会议的,应当出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2020-4-9 上午 8:00-8:50

(三) 登记地点: 山东省济南市高新区未来商务中心 1103 会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 何辉 联系地点: 山东省济南市高新区未来商务中心 1103 联系电话: 18653159779 传真: 86978003 邮编: 250101

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费用自理。

### 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五次会议决议》

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司董事会

2020年3月25日