

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 30 日上午 9:00。

（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11月24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

山东矩阵软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事议案》

第二届董事会董事崔峰先生由于个人原因，辞去董事一职。为保证公司董事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的推荐，提名都丰林先生为第二届董事候选人，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。都丰林不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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年-11-30 上午 8:00-8:50

（三）登记地点：山东矩阵软件工程股份有限公司会议室

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 会议室 联系电话：0531-86970088 传真：0531-86970088 转 8003 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九次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司董事会

2020年11月13日