

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 年第三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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,660,889 股，占公司表决权股份总数的 94.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任秘书一人，出席一人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

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》和《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
都丰林	董事	任职	2020年11月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东矩阵软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

董事会

2020年12月1日