

## 四川村田机械制造股份有限公司

### 2018 年第二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：2018 年 3 月 13 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：董事长简兴福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司购买加工设备暨偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买加工设备暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方实际控制人简兴福为公司股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）控股股东，且关联方实际控制人简兴福为成都维克投资中心（有限合伙）（以下简称“维克投资”）主要出资人及有限合伙人，公司现有股东川开实业、维克投资持有公司 100% 的股票，即全体股东均为本议案所属关联交易方，川开实业、维克投资回避表决后将无法形成有效表决，故本议案均由全体股东进行投票表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-015

《四川村田机械制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议  
决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

