

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

## 四川村田机械制造股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司采购商品暨偶发性关联交易》议案

在经济形势下行情况下，为实现保本增效，降低采购成本，公司控股股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）拟对各控股公司主要采购项目进行管理，根据集采需求和计划统一对外进行采购。现本公司根据生产经营需要，公司拟向川开实业集团有限公司采购钢材等原材料商品，交易金额不超过 1000 万元，具体采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》第二十一条、第二十三条、第三十九条、第一百零五条、第一百二十七条进行修改。

具体详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-049）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东

账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月7日 8:45-9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：都市双流区协和街道华府大道二段 1158 号

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《村田机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月14日