

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 2019 年第四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：2019 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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：

本次股东大会会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过 1000 万元的自有闲置资金，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的低风险浮动收益型银行理财，在上述额度内，进行理财的资

金额可以滚动使用。

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

3.回避表决情况

无需回避表决

三、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日