

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 6 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	839990	村田股份	2020 年 4 月 28 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事长简兴福先生向公司 2020 年度融资提供担保暨关联交易》

本次关联交易的标的是中国银行为公司提供的 1000 万元借款，借款期限为自提款之日起 12 个月，利率为 4.57%/年，该资金主要用于公司日常经营活动。公司关联方简兴福先生为本次融资提供免费担保，担保期限为一年。

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；

本议案涉及的关联方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。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月6日 上午 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：联系地址：成都市双流区协和街道华府大道二段 1158 号
邮编：610213 联系电话：028-61906204 联系邮箱：sccmmc@sccmmc.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）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二届董事会第六次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司董事会

2020年4月20日