

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 3 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6月30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《关于增加使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

公司于2019年11月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为人民币400万元，详见公司于2019年12月3日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-034）；并于2020年6月4日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为1,000万元，详见公司于2020年6月5日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2020-021）。

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，追加自有闲置资金理财额度人民币1000万元，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品。在上述累计人民币2,400万元额度内，进行理财的资金额可以滚动使用，期限为第2020年第三次临时股东大会审议通过后12个月内。

根据12个月累计计算原则计算，本次追加理财额度后，12个月内累计金额达到公司股东大会审议标准，因此需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月1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九次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司董事会

2020年6月15日