

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 2020 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：2020 年 10 月 24 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟与成都川兵商务服务有限公司签署《借款合同》，根据双方协议约定，川兵商务因其公司运营需求，以年利率 5%，到期一次性还本付息的方式，向本公司借款人民币 9,000,000.00 元。借款期限自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 30 日止。本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司 2020 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

2020 年 10 月 27 日