

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

董事会召集召开本次临时股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 7 月 27 日上午 9 点。

（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	2022年7月20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《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名简兴福为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈华为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名汪久文为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于提名陈果为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈果为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人》

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈芳为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于提名代辉为公司第三届非职工监事》

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名代辉先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于提名陈学武为公司第三届非职工监事》

由于公司第二届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

现提名陈学武先生为公司第三届非职工监事的，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记

（二）登记时间：2022 年 7 月 27 日 上午 8:45

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：地址：成都市协和街道华府大道二段 1158 号；联系电话：028-61906179；邮政编码：610213；联系人：罗俊

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《四川村田机械制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司董事会

2022年7月7日