

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 2022年第三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：2022年7月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无需回避表决

（二）审议通过《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无需回避表决

（三）审议通过《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人》

1. 议案内容：

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。

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

无需回避表决

（四）审议通过《关于提名陈果为公司第三届董事候选人》

1. 议案内容：

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。

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

无需回避表决

（五）审议通过《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人》

1. 议案内容：

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。

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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（六）审议通过《关于提名代辉为公司第三届非职工监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无需回避表决

（七）审议通过《关于提名陈学武为公司第三届非职工监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日