

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（更正后）

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：简兴福
6. 召开情况合法合规性说明：

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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 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：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
简兴福	董事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈华	董事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈果	董事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
汪久文	董事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
沈芳	董事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
代辉	监事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈学武	监事	任职	2022年7月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 12 月 29 日