

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 22 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	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫律师、杨志宏律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事长简兴福先生对董事会在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见全国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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《四川村田机械制造股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

在 2022 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见全国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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为川开实业集团有限公司。

（七）审议《关于追认公司 2022 年度日常性关联交易》

2022 年本公司与控股股东川开实业集团有限公司有关的关联公司存在销售商品、提供劳务的业务，已发生金额为 139,734.07 元。分别是与成都华太能源有限公司因销售燃机进排气系统发生的金额 57,522.12 元；与多普勒电梯股份有

限公司因提供劳务发生的加工费 17,948.55 元；与川开阀门有限责任公司因提供劳务发生的加工费 23,450.00 元；与川开电气有限公司因销售箱式变压器发生的金额 37,063.40 元；与四川中吉科技有限公司因提供劳务发生的加工费 3,750.00 元。现提交 2022 年度股东大会审议并追认。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为川开实业集团有限公司。

（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代辉先生对监事会在 2022 年度中的工作情况进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）（七）；

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：2023 年 5 月 22 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

(一)《村田机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《村田机械制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日