

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 20 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	2024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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所李麟睿律师、刘莉律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《四川村田机械制造股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长简兴福先生对董事会在 2023 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 2023 年董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 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 2023 年度中的工作进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

在 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

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（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：2024年5月20日上午8: :40

(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五次会议决议》
- (二) 《村田机械制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司董事会

2024年4月26日