

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 2025 年第二次临时股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月25日上午9点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年7月21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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名简兴福为公司第四届董事候选人的议案》	√
2	《关于提名陈华为公司第四届董事候选人的议案》	√
3	《关于提名汪久文为公司第四届董事候选人的议案》	√
4	《关于提名陈果为公司第四届董事候选人的议案》	√
5	《关于提名沈芳为公司第四届董事候选人的议案》	√
6	《关于提名代辉为公司第四届非职工监事的议案》	√
7	《关于提名陈学武为公司第四届非职工监事的议案》	√

具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年7月24日上午9点

（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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《四川村田机械制造股份有限公司第三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

2025年7月8日