

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 62,039,120 股，占公司表决权股份总数的 89.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜焕新因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，中银国际证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要，公司经与首创证券有限责任公司协商一致，拟由首创证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《四川深远石油钻井工具股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容:

鉴于现公司拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议,根据全国中小企业股份转让系统公司的相关要求和规定,公司拟定了《四川深远石油钻井工具股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

2.议案表决结果:

同意票 62,039,120 股,占出席会议的有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况:

该议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案。

2.议案表决结果:

同意票 62,039,120 股,占出席会议的有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况:

该议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容:

为了进一步完善公司的治理结构,提高公司规范运作,根据《公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记手续相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。

2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

（七）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

1)涉及①公司与关联方宏华油气工程技术服务（四川）有限公司、关联方四川宏华国际科贸有限公司、关联方四川宏华石油设备有限公司的关联交易；②关

关联方股东易琅琳为公司提供财务资助；③股东易琅琳及其配偶为公司提供连带责任保证担保的关联交易，股东易琅琳回避表决，同意股数 43,943,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

2)涉及①关联方股东张亮为公司提供财务资助；②股东张亮及其配偶为公司提供连带责任保证担保；③股东张亮为公司提供股权质押担保以及房产抵押担保的关联交易，股东张亮回避表决，同意股数 48,207,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3)涉及关联方股东罗小清为公司提供财务资助的关联交易，股东罗小清回避表决，同意股数 61,883,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

4)涉及①关联方股东李舒为公司提供财务资助；②股东李舒以房产为公司提供抵押担保；③股东李舒及其配偶为公司提供连带责任保证的关联交易，股东李舒回避表决，同意股数 59,531,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

5)涉及关联方股东何周文及其配偶为公司提供连带责任保证担保、以及以房产为公司提供抵押担保的关联交易，同意股数 61,323,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

6)涉及关联方股东张苡源及其配偶为公司提供连带责任保证担保的关联交易，同意股数 61,193,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

1)涉及①公司与关联方宏华油气工程技术服务（四川）有限公司、关联方四川宏华国际科贸有限公司、关联方四川宏华石油设备有限公司的关联交易；②关

关联方股东易琅琳为公司提供财务资助；③股东易琅琳及其配偶为公司提供连带责任保证担保的关联交易，股东易琅琳为关联方，回避表决；

2)涉及①关联方股东张亮为公司提供财务资助；②股东张亮及其配偶、子女为公司提供连带责任保证担保；③股东张亮为公司提供股权质押担保的关联交易，股东张亮为关联方，回避表决；

3)涉及关联方股东罗小清为公司提供财务资助的关联交易，股东罗小清为关联方，回避表决；

4)涉及①关联方股东李舒为公司提供财务资助；②股东李舒以房产为公司提供抵押担保；③股东李舒及其配偶为公司提供连带责任保证的关联交易，股东李舒为关联方，回避表决；

5)涉及关联方股东何周文及其配偶为公司提供连带责任保证担保、以及以房产为公司提供抵押担保的关联交易，股东何周文为关联方，回避表决；

6)涉及关联方张苡源及其配偶为公司提供连带责任保证担保的关联交易，股东张苡源为关联方，回避表决。

(八) 审议通过《补充审议李舒向公司提供人民币 130 万财务资助》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2019年12月公司董事、副总经理李舒向公司提供人民币130万元借款，公司根据实际借款金额以及期限按年化利率10%向关联方李舒支付利息。

2.议案表决结果：

同意票 59,531,360 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东李舒为关联方，回避表决。

(九) 审议通过《补充审议李舒向公司提供人民币 30 万财务资助》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2020年1月公司董事、副总经理李舒向公司提供人民币30万元借款，公司根据实际借款金额以及期限按年化利率10%向关联方李舒支付利息。

2. 议案表决结果：

同意票 59,531,360 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决情况：

股东李舒为关联方，回避表决。

(十) 审议通过《补充审议李舒向公司提供人民币 90 万财务资助》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2020年2月公司董事、副总经理李舒向公司提供人民币90万元借款，公司根据实际借款金额以及期限按年化利率10%向关联方李舒支付利息。

2. 议案表决结果：

同意票 59,531,360 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决情况：

股东李舒为关联方，回避表决。

(十一) 审议通过《关联方张亮及其配偶为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供连带责任保证》议案

1. 议案内容：

公司于2020年1月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请500万贷款，关联方张亮及配偶为该笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意票 48,207,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0

股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张亮为关联方，回避表决。

（十二）审议通过《关联方易琅琳及其配偶为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方易琅琳及配偶为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意票 43,943,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东易琅琳舒为关联方，回避表决。

（十三）审议通过《关联方李舒及其配偶为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方李舒及配偶为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意票 59,531,360 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东李舒为关联方，回避表决。

(十四) 审议通过《关联方张苾源及其配偶为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方张苾源及配偶为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意票 61,193,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张苾源为关联方，回避表决。

(十五) 审议通过《关联方张星为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方张星为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意票 48,207,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张亮为关联方，回避表决。

(十六) 审议通过《关联方张星以自有房产为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方张星以自有房产为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意票 48,207,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张亮为关联方，回避表决。

(十七) 审议通过《关联方胥敏以自有房产为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万贷款，关联方胥敏以自有房产为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意票 48,207,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张亮为关联方，回避表决。

(十八) 审议通过《关联方张亮及其配偶为公司向昆仑银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月向昆仑银行股份有限公司申请 400 万贷款，关联方张亮及配偶为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意票 48,207,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

股东张亮为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日