

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

公司本次股东大会会议登记时间为 2022 年 9 月 1 日。因疫情原因，成都全域自 2022 年 9 月 1 日 18 时起，全体居民原则居家，经与已登记参加会议股东沟通同意，会议增加视频会议方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 57,484,760 股，占公司有表决权股份总数的 82.9507%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认邓筱鋆向公司提供 200 万财务资助》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司监事邱凯的配偶邓筱鋆向公司提供人民币 200 万元借款，公司根据实际借款金额以及期限，按年化利率 10%向关联方邓筱鋆支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,484,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议文件》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日