

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

2023 年第一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：2023 年 1 月 5 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
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 61,133,420 股，占公司表决权股份总数的 88.22%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张亮先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，董事会提名张亮先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张亮先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于选举陈万钧先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，董事会提名陈万钧先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。陈万钧先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于选举易琅琳女士继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，董事会提名易琅琳女士继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。易琅琳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于选举李舒先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，董事会提名李舒先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李舒先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失

信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于选举张苡源先生继任第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，董事会提名张苡源先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张苡源先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于选举杜焕新先生继任第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，监

事会提名杜焕新先生继任第四届股东代表监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。杜焕新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于选举何仁跃先生继任第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，监事会提名何仁跃先生继任第四届股东代表监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。何仁跃先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61133420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张亮	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈万钧	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
易琅琳	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李舒	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张苡源	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜焕新	监事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何仁跃	监事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 5 日