

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  
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日上午十点。

(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	831047	深远石油	2023年4月13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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币 1000 万元贷款》

公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率、期限以及具体金额以与银行实际签订合同为准。

（二）审议《公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币 1000 万元贷款》

公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率、期限以及具体金额以与银行实际签订合同为准。

（三）审议《公司以自有资产为公司及公司子公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供抵押担保》

公司拟以位于成都高新区西部园区共用宗地面积 20233.6 平方米的土地使

用权及房屋建筑面积 8319.04 平方米的房屋为公司及公司子公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供抵押担保。拟抵押的不动产权证书编号为“川（2020）成都市不动产权第 0026479 号”。

（四）审议《关联方张亮及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》

张亮为公司董事长、总经理、持公司股份 5%以上的股东，关联方张亮及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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张亮。

（五）审议《关联方易琅琳及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》

易琅琳为公司董事、持公司股份 5%以上的股东，关联方易琅琳及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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易琅琳。

（六）审议《关联方李舒及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》

李舒为公司董事、股东，关联方李舒及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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李舒。

（七）审议《关联方张苾源及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》

张苾源为公司董事、副总经理、股东，关联方张苾源及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保

证，本次交易构成关联交易。

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张苡源。

（八）审议《公司为控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行贷款不超过 1000 万提供连带责任保证》

公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，实际期限、利率以银行签订合同为准，公司为该笔贷款提供连带责任保证。

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（四）、（五）、（六）、（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）个人股东持本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

（3）非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；

（4）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、自然人股东签署的授权委托书或由法定代表人或负责人或执行事务合伙人或签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2023 年 4 月 14 日 15:00-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨鉴新 电话：028-87877380 传真：028-87877382

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿自理。

#### 五、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司董事会

2023年3月31日