

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：2023 年 4 月 17 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 18 人，持有表决权的股份总数 58,934,820 股，占公司表决权股份总数的 85.0432%。

##### （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《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,820 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。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,820 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,820 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,102,900 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

张亮回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,838,820 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

易琅琳回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,427,060 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

李舒回避表决。

(七) 审议通过《关联方张苡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》

1. 议案内容：

张苡源为公司董事、副总经理、股东，关联方张苡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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,089,300 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

张苡源回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,820 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、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日