

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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 5 月 11 日上午 10 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5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川度每文律师事务所罗欣和王伟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告及摘要已编制完毕，详情请参看同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

在 2022 年度，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

2022 年不分配，不转增。

（八）审议《会计政策变更》

详情请参看同日披露的《会计政策变更公告》。（公告编号：2023-021）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月10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四次会议决议》
- 《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司董事会

2023年4月19日