

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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 58,927,920 股，占公司表决权股份总数的 85.03%。

##### （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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

2022 年年度报告及摘要已编制完毕，详情请参看 2023 年 4 月 19 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

### 1. 议案内容：

2022 年不分配，不转增。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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。

#### （八）审议通过《会计政策变更》

##### 1. 议案内容：

详情请参看 2023 年 4 月 19 日披露的《会计政策变更公告》。（公告编号：2023-021）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,927,920 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川度每文律师事务所

（二）律师姓名：罗欣律师、王伟律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《关于四川深远石油钻井工具股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023年5月10日