

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 年第四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 9 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 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《关于公司追认公司向全资子公司提供连带责任保证的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 622.10 万元借款，公司为此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 58,927,920 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、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2023 年第四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 9 月 7 日