

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 年第五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 11 月 15 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：公司董事会
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 59,954,320 股，占公司表决权股份总数的 86.5143%。

##### （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《关于变更回购股份方案公告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司变更回购股份方案将回购用途及目的由主要用于实施股权激励调整为主要用于员工持股计划，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的相关公告（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,954,320 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 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。

议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,954,320 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 年第五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 11 月 16 日