

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 2 月 7 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	2024年2月5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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

公司变更回购股份方案将回购用途及目的由主要用于员工持股计划调整为用于注销。拟注销股份数共计 1,000,000 股,即减少注册资本 1,000,000 元。注销后公司总股本由 69,300,000 股变更为 68,300,000 股;注册资本将由 69,300,000 元变更为 68,300,000 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号:2024-006)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟注销回购股份,注销完成后公司注册资本将由 69,300,000 元变更为 68,300,000 元,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(三) 审议《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

（四）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

关联方张亮、胥敏、张星、易琅琳、张弭、陈万钧、翟学群、李舒、赵亚明、张苡源、吕巧玲、何周文、何莉拟为公司贷款提供连带责任保证、房产抵押担保、股权质押担保，金额合计不超过 4000 万；关联方张亮、范小玉、杜焕新、邓筱璿、张苡源拟为公司提供财务资助，金额不超过 1600 万。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张亮、易琅琳、陈万钧、李舒、张苡源、何周文。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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：2024 年 2 月 7 日上午 8:00-9:00

（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九次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司董事会

2024年1月23日