

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张亮
- 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，占公司有效表决权股份总数的 86.5143%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本》

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案无回避表决情况。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

该议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项》

1. 议案内容：

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。

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。

(四) 审议通过《预计 2024 年日常关联交易》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,817,960 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

该议案张亮、易琅琳、陈万钧、李舒、张苡源、何周文回避表决。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 7 日