

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年第八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：2018 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,757,040 股，占公司表决权股份总数的 90.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，

经综合评估，公司不再续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2018 年度报告审计机构。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披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-058）。原事务所 2017 年服务费为185,000 元人民币，中兴财光华每年服务费为 170,000 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 62,757,040 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日