

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年第六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8月29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、规范性文件和公司《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 62,758,040 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《董事张亮以 550 万股权为公司向浙商银行股份有限公司申请流动资金借款作为质押担保》议案

1.议案内容：

张亮为公司董事长、总经理，以 550 万股权为本次公司向浙商银行股份有限公司借款提

供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 48,926,120 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

股东张亮为该项议案关联人，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 2018 年第六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 8 月 29 日