

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

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

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《公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币 2000 万的贷款并委托成都中小企业融资担保有限责任公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保》议案

公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 2000 万元（大写贰仟万元正）的贷款，借款期限为一年，借款利率为一年期贷款基准利率上浮 35%；公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保，担保服务费为担保本金总额的 2.7%，具体金额以与实际签订合同为准。

（二）审议《公司以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，公司以位于成都高新区西部园区南岸组团〔成高国用（2014）第 16146 号〕面积 20233.6 平方米的土地使用权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

（三）审议《关联方胥敏、张星以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方胥敏、张星以自有房产（权 1473195，位于青羊区金福路 419 号 6 栋 1 单元 801 号；权 0692432，位于青羊区青羊大道 318 号 4 栋 1 单元 3 层 6 号）为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

（四）审议《关联方李舒以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方李舒以自有房产（权 0940173，位于青羊区青羊大道 318 号）为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

（五）审议《关联方易琅琳及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方易琅琳及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证。

（六）审议《关联方张亮及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方张亮及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证。

（七）审议《关联方陈万钧及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方陈万钧及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证。

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：2019年1月7日

（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二届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-063

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018年12月25日