

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022年第三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：2022年11月19日
2. 会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长余立新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 38,160,920 股，占公司有效表决权股份总数的 80.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,164,596 股，占公司有效表决权股份总数的 10.91%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据证券市场的情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。具体内容详见公司11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,160,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联回避表决情形。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的	9,855,790	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张志锋、何丰

(三) 结论性意见

本所认为公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日