

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2023-032

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司第三届董事会第十三次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2023年5月8日15:00—2023年5月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836942	恒立钻具	2023年5月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区财富二路5号，武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

### （二）审议《内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对于截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司在 2022 年度各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提供经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

### （三）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （四）审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年度独立董事述职报告》。

### （五）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

### （六）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（七）审议《2022 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》，就公司 2022 年度财务决算情况进行说明。

（八）审议《2023 年度财务预算报告》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，根据公司未来发展规划，拟订《2023 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（十）审议《2022 年度权益分派预案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 发布的《2022 年度权益分派预案公告》。

（十一）审议《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司根据对 2023 年度经营情况的预测，预计需向金融机构申请总额度不超过 6000 万元的综合授信额度。公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资抵押或质押担保。实际控制人及其关联方为上述融资提供担保。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 发布的《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度公告》。

（十二）审议《关于公司预计一年内购买理财产品总额度的议案》

公司根据对 2023 年度经营情况的预测，预计一年内购买理财产品总额度为 18000 万元，在此额度内，理财产品可以循环使用。

(十三) 审议《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》

鉴于付强先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名唐莉梅为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。该董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十四) 审议《关于拟变更经营范围的议案》

公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更经营范围的议案》，在公司经营范围中新增“维修服务”，在办理工商变更登记的过程中，因湖北政务服务网变更备案系统的升级，无法按照原决议进行变更登记，现重新对上述议案进行审议，内容如下：

因公司日常经营活动的需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围是：一般项目：建筑工程用机械制造，矿山机械制造，隧道施工专用机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械零件、零部件加工，刀具制造，金属工具制造，金属废料和碎屑加工处理，淬火加工，金属表面处理及热处理加工，轨道交通工程机械及部件销售，机械零件、零部件销售，矿山机械销售，建筑工程用机械销售，金属制品销售，密封件销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属制品修理，专用设备修理，电气设备修理，通用设备修理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。）

(十五) 审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，在办理工商变更登记的过程中，因湖北政务服务网变

更备案系统的升级,无法按照原决议进行变更登记,现重新对上述议案进行审议,内容如下:

因公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本的议案》、本次股东大会公司拟变更经营范围以及根据工商登记部门要求在公司章程中添加出资时间,根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中的相应条款,并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

#### (十六) 审议《2022 年度审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,出具了 2022 年度审计报告。

#### (十七) 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了股东及关联方占用资金情况说明专项报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。

#### (十八) 审议《关于修订<武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

根据北京证券交易所上市公司业务办理指南,完善了公司信息披露管理制度。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《信息披露管理制度》。

#### (十九) 审议《2023 年度董事薪酬/津贴方案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二十) 审议《2023 年度监事薪酬/津贴方案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二十一) 审议《关于确认 2022 年关联交易的议案》

2021 年 12 月, 公司与海耐森石油科技有限公司 (以下简称“海耐森”) 签订股权转让协议, 将持有的武汉玖石超硬材料有限公司 (以下简称“武汉玖石”) 51% 的股权转让给海耐森。2021 年 12 月 20 日, 武汉玖石完成工商变更登记, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司不再持有武汉玖石的股权。根据《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》相关规定, 武汉玖石在 2022 年度仍然作为公司的关联方处理。

公司在 2022 年发生了所列的关联交易。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《关于确认 2022 年关联交易公告》。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (十四)、(十五);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(十)、(十三)、(二十一);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (十九)、(二十)、(二十一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖法人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月9日8:30

(三) 登记地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：027-65524337，联系人：余德锋

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会

2023年4月18日