

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2023-079

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉恒立工程钻具股份有限公司定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-076。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 16.19%股份的股东余立新书面提交的《关于提请武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，请在 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：

公司拟使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，

则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东大会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理，获取额外的资金收益。拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等。在不超过人民币 13,300 万元的额度内使用闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东大会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余立新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余立新提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2023 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- （四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- （五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- （六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- （七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- （八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （十）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

五、备查文件目录

《关于提请武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日