

证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-071

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 9 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：现场投票和网络投票相结合方式
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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 27,344,063 股，占公司表决权股份总数的 44.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,240,897 股，占公司表决权股份总数的 3.66%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事李银香	27,344,063	100%	当选
1.02	独立董事柳晓丽	27,344,063	100%	当选

(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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事李银香	2,482,113	100%	当选
1.02	独立董事柳晓丽	2,482,113	100%	当选

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：李洋、何丰

(三) 结论性意见

本所律师认为:恒立钻具本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李银香	独立董事	任命	2026年9月9日	2026年第二	审议通过

				次临时股东会	
柳晓丽	独立董事	任命	2026 年 9 月 9 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
赵家仪	独立董事	离任	2026 年 9 月 9 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
袁天荣	独立董事	离任	2026 年 9 月 9 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日