

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

## 成都赫尔墨斯科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 13:30。

##### （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	872720	赫尔墨斯	2023年9月6日

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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。现董事会拟提名刘仲承、罗涛、谷昊、王麒、刘鹏为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起算,在此之前,公司第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于董事任职资格的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2023-042)。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,需进行监事会换届选举。现监事会拟提名栾洪帅、陈军为公司第三届非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起算,在此之前,公司第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于监事任职资格的规定,均不属于

失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。

### （三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2023 年 4 月 28 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）发布了《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函〔2023〕1281 号）。2023 年 7 月 28 日，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”）已完成工商变更登记手续，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）原持有的紫瑞青云 13.60%股权已变更至公司名下。公司本次新增注册资本的对价已足额缴纳，注册资本将从 5,568 万元变更为 6,444.4493 万元。

鉴于工商管理部门要求须对公司注册资本变更事项进行单独审议，且须在股东大会决议 30 日内进行工商变更登记，故提请各位股东审议关于变更公司注册资本的议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年9月11日 13:00-13:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小玲；联系电话：13127762625；联系地址：四川省成都市天府新区华府大道一段1号蓝润置地广场T1栋36楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会

2023年8月25日