

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 2023年第二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：2023年9月11日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘仲承先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,492,826 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,826 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
罗涛	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘仲承	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谷昊	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王麒	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘鹏	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
栾洪帅	监事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈军	监事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日