

证券代码：872720

证券简称：ST 赫尔

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 20 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 公司会议室
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,904,726 股，占公司有表决权股份总数的 91.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金实力，优化财务结构，助力公司抢抓机遇，推动公司在技术和产品、营收与利润等方面再上新台阶。公司拟向自贡市通航产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次发行的发行价格为 10.86 元/股，发行数量不超过 5,827,224 股，占发行后总股本的 8.29%，预计募集资金总额不超过 63,295,660 元。

详见公司于 2025 年 9 月 30 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）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于审议附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司、实际控制人、控股股东与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，其生效条件如下：

- (1) 本次发行经发行人董事会、监事会审议并获得批准，形成有效决议；

(2) 本次发行经发行人股东会审议并获得批准，形成有效决议；

(3) 本次发行取得全国股转公司出具的同意函。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于审议附生效条件的〈股票定向发行认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

实际控制人、控股股东与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款。特殊条款的主要内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,854,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决，回避表决股东为罗涛、刘仲承、成都赫尔墨斯企业管理中心（有限合伙）。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》的规定，鉴于本次股东会第一项议案所列的股票定向发行事项，现提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

1、聘请参与本次股票定向发行的中介机构、决定其服务费用、检查其工作成果；

2、根据法律、法规及规范性文件的规定和股东会决议，制定、决定并实施本次股票定向发行的具体方案，包括在授权范围内确定具体发行对象、发行价格、发行股份数量、募集资金总额等；

3、起草和制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的协议、合约和文件，并办理与本次股票定向发行相关的必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

4、根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，授权董事会在股东会决议范围内对本次股票定向发行的具体方案做出相应调整；

5、本次股票定向发行备案及登记工作；

6、本次股票定向发行完成后办理工商变更登记；

7、与本次股票定向发行相关的其他事宜。

授权期限：自股东会审议通过之日起至本次股票定向发行相关事项办理完成之日止，且最长不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉

的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，成都赫尔墨斯科技股份有限公司及子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，发行人应该在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。

鉴于现行有效的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》中并未对现有在册股东的优先认购权做出明确规定，公司根据前述法律法规的规定，提请审议本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年9月30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）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对内部治理规则进行修订。详见公司于2025年9月30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）发布的公告：

- 1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- 2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）；
- 3) 《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- 4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 7) 《募集资金管理办法》（公告编号：2025-039）；
- 8) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
- 9) 《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：

2025-041)。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日