

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**关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告**

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）股东会会议届次**

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

（五）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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	ST 赫尔	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于改选董事的议案》	√
2	《关于拟变更公司住所的议案》	√
3	《关于拟变更公司经营范围的议案》	√
4	《关于拟变更公司全称的议案》	√
5	《关于拟修订公司章程的议案》	√
6	《关于向全资子公司成都紫瑞青云航空宇	√

	航技术有限公司增资的议案》	
--	---------------	--

1、审议《关于改选董事的议案》

因公司董事王麒辞任，董事会拟改选一名董事。经公司股东推选，公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，改选董事任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年11月21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董事任命公告》（公告编号：2025-061）。

2、审议《关于拟变更公司住所的议案》

根据公司实际发展经营的需要，公司拟搬迁至新的地址：四川省自贡市贡井区航空大道6号无人机产业基地15号厂房。

详见公司于2025年11月21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地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-062）。

3、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更经营范围，详见公司于2025年11月21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地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-062）。

4、审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更公司中文全称为：四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司，英文全称为：Sichuan Hermes Aviation Technology Co., Ltd.

详见公司于2025年11月21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公司全称的公告》（公告编号：2025-063）。

5、审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司拟变更注册地址、经营范围及公司全称，根据公司实际发展经营的需要、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》进行修订，详见公司于2025年11月21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地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

6、审议《关于向全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”）生产经营需要，保持稳健发展，公司拟向紫瑞青云增资人民币35,247,779元，资金来源为自有资金。本次增资完成后，紫瑞青云注册资本由原人民币3,472.2221万元增加至人民币6,997万元，公司对紫瑞青云100%的持股比例保持不变。

详见公司于2025年11月21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向全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资的公告》（公告编号：2025-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 8 日 9：30

（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：028-83393579；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

（一）经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日