

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 年第二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 12 月 8 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 8 人，持有表决权的股份总数 60,492,726 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于改选董事的议案》

1. 议案内容:

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. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,492,726 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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,492,726 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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,492,726 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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,492,726 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,726 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。

（六）审议通过《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. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,492,726 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王麒	董事	离任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李俊杰	董事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、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 年第二次临时股东会会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日