

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 20 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：董事董世国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,166,648 股，占公司有效表决权股份总数的 86.48%。

（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 2 人，董事吴根良、赵亚梅、杨盛勇因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周铁华因会议缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

4.北京大成律师事务所王文全、张弘律师列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据 2021 年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021

年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2022 年度公司利用闲置自有资金购买理财>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度公司利用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号 2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2021 年度财务报表及审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度财务报表及审计报告》，编号：信会师报字[2022]第 ZF10180 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律、法规及《公司章程》等，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认向关联方拆入资金的议案》

1. 议案内容：

2021年7月13日、14日，公司向关联方杭州播一播网络科技有限公司累计拆入资金160万，已于2021年11月9日归还，归还金额160万元（不计利息），本次交易构成偶发性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认向关联方拆入资金的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,166,648 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：王文全、张弘

(三) 结论性意见

杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成律师事务所关于杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日