

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
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）本章程第四十一条所涉及的交易；</p> <p>（五）本章程第三十九条第（三）项所涉及的担保；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）公司处于危机等特殊情况，公司需与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，</p>	<p>第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）本章程第四十一条所涉及的交易；</p> <p>（五）本章程第三十九条第（三）项所涉及的担保；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）公司处于危机等特殊情况，公司需与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同；</p> <p>（八）公司申请股票在全国中小企业股</p>

<p>以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>除上述事项外，应由股东大会审议的其他事项均以普通决议通过。</p>	<p>份转让系统终止挂牌或撤回终止挂牌申请的；</p> <p>（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>除上述事项外，应由股东大会审议的其他事项均以普通决议通过。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第一百八十条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起依法履行信息披露义务。</p> <p>公司可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行补偿。</p>
<p>原第一百八十条及之后各条款</p>	<p>序号相应顺延</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，故公司根据股转系统监管要求对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

三、备查文件

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日