

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 1 日 10：00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	839898	爆米花	2022年5月27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。


#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟购买杭州蓝帆互娱科技股份有限公司股份的议案》

根据公司战略部署，公司计划追加对杭州蓝帆互娱科技有限公司（以下简称“蓝帆”）的投资，拟从其股东宁波钱海企业管理合伙企业（有限合伙）处以 650 万人民币的价格购买蓝帆 6.5% 的股份。

受公司委托，华宇信德（北京）资产评估有限公司对杭州蓝帆互娱科技有限公司进行资产评估，出具资产评估报告书（华宇信德评字【2022】第 K2-442 号）。本次评估基准日为 2022 年 02 月 28 日，评估范围是杭州爆米花科技有限公司委估的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。本次评估价值为 100,983,665.75 元，增值 87,779,986.87 元。（具体内容详见公司 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ <http://www.neeq.com.cn>）上发布的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-034）

### （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

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”，对公司章程第七十一条股东大会特别决议条款做出相应修订以及新增第一百八十条条款。（具体内容详见公司2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年6月1日9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨维，电话：0571-89936135，联系地址：杭州市余杭区五常街道高教路 959 号，绿城未来 PARK 6A 三楼会议室。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《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