

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 1 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：董事长吴根良
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 5 人，持有表决权的股份总数 30,981,259 股，占公司表决权股份总数的 83.29%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周铁华因会议缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买杭州蓝帆互娱科技股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

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))

2. 议案表决结果：

同意股数 29,301,599 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

本议案涉及关联方, 关联股东董世国回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,981,259 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日