

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

2023 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：2023 年 8 月 14 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 30,980,461 股，占公司有权表决权股份总数的 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 4 人，董事赵亚梅因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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《关于公司为全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要，拟向中国银行杭州城西科创支行申请流动资金贷款 1000 万元，公司为该笔贷款提供担保。

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金贷款 1000 万元，公司为该笔贷款提供担保。

上述具体额度、期限、利率以最终银行签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 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) 披露的《提供担保的公告》，公告编号：2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,980,461 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司 2023 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

2023 年 8 月 14 日