

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

（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	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

北京天元（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

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2023年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

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.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-008）。

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据2023年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务报表〉的议案》

审议公司《2023 年度财务报表》。

（六）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

公司监事会根据法律、法规及《公司章程》等，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟鸿鹏。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金报告期内使用金额为 1,010,529.97 元，余额 0 元。上述募集资金专用账户已注销，2021 年第一次定向发行募集资金已全部使用完毕。

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《2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于补充确认对关联方借款的议案》

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司与参股公司杭州播一播网络科技有限公司于 2023 年 12 月 26 日签订借款协议，交易标的借款 300 万元，利息按年利率 3% 计算，借款期限 36 个月，自 2023 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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）上披露的《对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟鸿鹏。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、九；

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：2024年5月15日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：杨维，电话：0571-89936135，

联系地址：杭州市余杭区仓前街道五迪中心 2 幢 9 楼公司会议室。

(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十五次会议决议》

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日