

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴根良
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 33,396,311 股，占公司有效表决权股份总数的 89.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵亚梅因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司部分管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务报表》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

本议案关联股东钟鸿鹏未出席会议，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认对关联方借款的议案》

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,311 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

本议案关联股东钟鸿鹏未出席会议，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：刘煜、朋志超

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《杭州爆米花科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京天元（杭州）律师事务所关于杭州爆米花科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日