

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

2024年第三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

- 会议召开时间：2024年6月17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 4 人，持有表决权的股份总数 30,795,850 股，占公司有效表决权股份总数的 82.79%。

(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 3 人，董事赵亚梅、杨盛勇因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵乐欢因在外地缺席；
- 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《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事及监事会主席周铁华先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举钟鸿鹏为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,795,850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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 周铁华 | 监事 | 离职 | 2024年6月17日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟鸿鹏 | 监事 | 任职 | 2024年6月17日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司2024年第三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

2024年6月17日