

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 年第五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 9 月 6 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,102,959 股，占公司有效表决权股份总数的 83.62%。

## (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，董事杨盛勇因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

杭州爆米花科技股份有限公司和全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司拟向温州银行杭州分行余杭支行、北京银行余杭支行、宁波银行余杭支行申请综合授信，总计额度不超过 3000 万元人民币，融资期限最长不超过叁年，上述综合授信拟由公司提供连带责任担保。该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。具体条款以最终签署的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,959 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 2024 年第五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 9 月 6 日