

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 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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 2024 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 10:00。

(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10月11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名周铁华、董世国、杨盛勇、阮为群、赵品红为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州爆米花科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名钟鸿鹏为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州爆米花科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）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

- 1、《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《杭州爆米花科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日