

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 年第六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 10 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,102,461 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，董事赵亚梅因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司部分高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。选举周铁华、董世国、杨盛勇、阮为群、赵品红为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第三届董事会任期自然终止。

第四届董事会董事周铁华、董世国、杨盛勇、阮为群、赵品红，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,461 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

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。选举钟鸿鹏为公司第四届监事会非职工代表监事任期三年。

公司第三届监事会任期自然终止。

第四届监事会非职工代表监事钟鸿鹏，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,461 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

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	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
董世国	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
杨盛勇	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
阮为群	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
赵品红	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
钟鸿鹏	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次临时股东大会	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 年第六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 10 月 15 日