

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 年第七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 11 月 19 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：董事长周铁华
- 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 32,016,831 股，占公司有表决权股份总数的 86.08%。

（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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区教工路197号210室”变更为“浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心2幢9层901”（具体以工商登记的为准）。

根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第五条公司住址等相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,016,831 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 年第七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 11 月 19 日