

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 7 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议采用现场召开方式。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,969,573 股，占公司有表决权股份总数的 83.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事赵品红因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行余杭支行、杭州银行股份有限公司大关支行、江苏银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行分别申请流动资金贷款 1500 万元、1000 万元、500 万元，公司为上述贷款提供担保。

上述具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《杭州爆米花科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日