

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 年第六次临时股东会会议决议公告

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 11 月 28 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 7 人，持有表决权的股份总数 32,201,442 股，占公司有表决权股份总数的 86.57%。

（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；

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. 部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）；
- （5）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-054）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）；
- （7）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-056）；
- （8）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,201,442 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 年第六次临时股东会会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日