

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

2026年第二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

- 1.会议召开时间：2026年4月6日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3.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

- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周铁华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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

- 1.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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

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 2026 年第二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

2026 年 4 月 7 日