证券代码：833535　　证券简称：新青年　　主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《追认公司关联交易》议案

公司 2018 年和 2019 年 1-6 月发生如下关联交易：

1、2018 年度公司控股子公司杭州新启文化产业发展有限公司向关联方杭州周盛聚合实业有限公司无偿拆入资金人民币 2,551,500.00 元；

2、2019 年 1-6 月，公司控股子公司杭州新启文化产业发展有限公司向关联方杭州周盛聚合实业有限公司无偿拆入资金人民币 225,000.00 元。

根据《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和 出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户 卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身

份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9：00

（三）登记地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵琦琦 联系电话：0571-82200202 传真：0571-82200303

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自行承担

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日