

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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833535	新青年	2020年4月30日

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《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关于拟修订章程公告》（公告编号：2020-002）、《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司股东大会议事规则》

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会议事规则》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）

（五）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司信息披露管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于公司 2020 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限》

（1）根据公司的经营发展需要，为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予公司总经理办理该事项的权限如下：

（2）在 2020 年度根据公司的库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，由总经理审批、决策公司使用人民币合计不超过 1500 万元（含 1500 万元）的闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）；

（3）在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由公司承担由此产生的相应的全部法律、经济责任。

（十一）审议《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会议事规则》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月6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

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十一次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会

2020年4月20日