

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 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人、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》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,715,000 股，占公司表决权股份总数的 97.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《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》议案

1.议案内容：

（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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（十一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《杭州新青年歌舞团股份有限公司 2020 年第一次股东大会会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日