

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 2021年第二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：2021年11月8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；

4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

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的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 22 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公司章程公告（公告编号：2021-021）》。

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 2021 年第二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

2021 年 11 月 9 日