

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 年第三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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：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、高级管理人员列席股东大会情况**

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 11 月 26 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：2021-027）。

### 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。

## 三、备查文件目录

《杭州新青年歌舞团股份有限公司 2021 年第三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 12 月 13 日