

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10 点。

(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	2025年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泽大律师事务所王忠、张洋律师。

(七) 会议地点

杭州市萧山区闻堰街道湘湖路 3388 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》,总结 2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》,总结 2024 年度公司监事会的工作情况及公司的经营情况。

(三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》,进行财务决算分析汇报。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次股东大会审议《关于 2024 年年度报告的议案》、《关于 2024 年年度报告摘要的议案》，全面总结公司 2024 年年度经营及运行情况。

（五）审议《关于 2024 年度财务报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，现提交本次股东大会审议《关于 2024 年度财务报告的议案》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2025 年度财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》。

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025年5月19日上午10点

（三）登记地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋英豪 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四届董事会第五次会议决议

杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会

2025年4月25日