

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为杭州市萧山区闻堰街道湘湖路 3388 号会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日上午10:00。

（七）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会议（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12月17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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度>的议	√

	案》	
4	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√

议案 1:《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统

业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-025)。

议案2：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度》。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度公告》(公告编号：2025-026)。

议案3：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度公告》(公告编号：2025-027)。

议案4：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会制度公告》(公告编号：2025-028)。

议案5：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-031)。

议案 6：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度公告》(公告编号：2025-032)。

议案 7：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-033)。

议案 8：《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-034)。

议案 9:《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2025-036)。

议案 10:《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2025-037)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1);

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证件办理登记手续。

- 法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理

登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 10:00

(三) 登记地点：杭州市萧山区闻堰街道湘湖路 3388 号会议室

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

杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日