

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张钎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数8,697,500股，占公司有表决权股份总数的79.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事于文武、赵琦琦因个人原因缺席；

- 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；
- 其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,697,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,697,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(七)审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,697,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(八)审议通过《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》

度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,697,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

三、备查文件

杭州新青年歌舞团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2025年12月19日