

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：张钊
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》等相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》

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