

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 11:00。

(七) 出席对象

- 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	2026 年 1 月 9 日

- 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	《关于公司董事会换届的议案》	√
2	《关于公司监事会换届的议案》	√
3	《关于改聘 2025 年度财务报告 审计机构的议案》	√

议案一：关于公司董事会换届的议案

第四届董事会任期将于 2027 年 5 月 16 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会董事提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张钎、李胜、曾凡思、李建平、宋英豪为公司第五届董事会董

事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）

议案二：关于公司监事会换届的议案

第四届监事会任期将于 2027 年 5 月 16 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名韩鹏、王秋石为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案三：关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- (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件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证件、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：2026 年 1 月 12 日 11:00

(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

杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。