

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

2026年第一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：2026年1月12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5人；

- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事王龙生因个人原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

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）

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

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)。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于文武	董事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵琦琦	董事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建平	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋英豪	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建平	监事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

王秋石	监事	就任	2026-1-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	-----------	-----------------	------

四、备查文件

杭州新青年歌舞团股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 12 日