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 年年度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 5 月 18 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：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人、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》、《股东会议事规则》等有关规定。

（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 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东会审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，总结 2025 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

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的情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东会审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》，总结 2025 年度公司监事会的工作情况及公司的经营情况。

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的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东会审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，进行财务决算分析汇报。

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的情况。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次股东会审议《关于 2025 年年度报告的议案》、《关于 2025 年年度报告摘要的议案》，全面总结公司 2025 年年度经营及运行情况。

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的情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2025 年度的业绩情况，现提交本次股东会审议《关于 2025 年度财务报告的议案》。

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的情况。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2026 年度财务预算情况作详细安排，现提交本次股东会审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》。

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的情况。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，公司拟继续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

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的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江泽大律师事务所

（二）律师姓名：王忠、张洋律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《杭州新青年歌舞团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于杭州新青年歌舞团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日