

证券代码：835107

证券简称：源大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长应琦珩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,968,500 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 05 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,968,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本次出席会议的所有股东与该审议事项均存在关联关系，不存在损害其他股东利益的情况，均无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢适文	监事	任职	2022 年 6 月 14 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过
朱郑惠	监事	离职	2022 年 6 月 14 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《温州源大创业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2022年6月14日