

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长应琦珩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书已经出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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 2024 年第二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

2024 年 4 月 19 日