

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 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

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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》等相关法律法规的有关规定，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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段

落的无保留审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分派预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4968500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（温州）律师事务所

(二) 律师姓名：金哲琼、张若靖

(三) 结论性意见

上海兰迪（温州）律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律  
法规《监督管理办法》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的  
资格和召集人资格合法有效；会议程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议  
合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《温州源大创业股份有限公司 2023 年年度股  
东大会决议》；

(二) 《法律意见书》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日