

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
2024 年第五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 8 月 15 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：董事长
- 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 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；

公司董事会秘书及其他高级管理人员已出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常工作，现需要进行公司董事会的换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名应琦珩、华芝、华松、黄德生、曾婷为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡修笔、谢适文为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，同职工代表大会选举出来的职工代表监事严东敏先生一起组成公司第四届监事会，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，且上述监事候选人也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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
应琦珩	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
华芝	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
华松	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
黄德生	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
曾婷	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
蔡修笔	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
谢适文	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第五次临时股东大会	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 2024 年第五次临时股东大会会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日