

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 年第六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 9 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：董事长应琦珩先生
- 会议主持人：董事长应琦珩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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；

公司所有董监高均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，公司内部经综合评估决定变更会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

详情请见公司 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)披露的 2024-048 号公告《公司拟变更会计师事务所公告》。

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、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 年第六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 9 月 19 日