

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 年第七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 10 月 31 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：董事应琦珩先生
- 会议主持人：董事应琦珩先生
- 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符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关规定，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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所有董监高均已出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买温州瀚德信息科技有限公司 5%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司拟购买温州瀚德信息科技有限公司 5%的股权，交易价格预计为 0 元。本次购买后公司将持有温州瀚德信息科技有限公司 5%的股份。

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：

因本次所有三位参会股东均为关联股东，故均无需回避表决。

（二）审议通过《关于购买温州云才贸易有限公司 5%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司拟购买温州云才贸易有限公司 5%的股权，交易价格预计为 276,300 元。本次购买后公司将持有温州云才贸易有限公司 5%的股份。

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：

因本次所有三位参会股东均为关联股东，故均无需回避表决。

（三）审议通过《关于购买温州源大人力资源服务有限公司 5%股权暨关联交易

的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司拟购买温州源大人力资源服务有限公司 5%的股权，交易价格预计为 97,155 元。本次购买后公司将持有温州源大人力资源服务有限公司 5%的股份。

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：

因本次所有三位参会股东均为关联股东，故均无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并盖章的《温州源大创业服务股份有限公司 2024 年第七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 10 月 31 日