

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

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场召开的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835107	ST 源大股	2024 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名傅俊瑜先生公司董事的议案》

原董事曾婷女士由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名傅俊瑜先生为公司第四届董事会成员。

（二）审议《关于提名戴嘉豪先生公司董事的议案》

原董事黄德生先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名戴嘉豪先生为公司第四届董事会成员。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：应琦珩 2. 联系地址：温州市龙湾区蒲州街道温州大道428号4楼 3. 联系电话：0577-88585852、0577-88591213

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖章的《温州源大创业服务股份有限公司第四届董

事会第六次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024年10月31日