

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 年第八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 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长华松先生
- 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》、公司章程及有关法律法规的规定，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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名傅俊瑜先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于提名戴嘉豪先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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
----	----	------	------	------	------

曾婷	董事	离职	2024年11月15日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
黄德生	董事	离职	2024年11月15日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
傅俊瑜	董事	任职	2024年11月15日	2024年第八次临时股东大会	审议通过
戴嘉豪	董事	任职	2024年11月15日	2024年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

温州源大创业服务股份有限公司 2024 年第八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11月15日