

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华松先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次公司全体董监高均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整购买关联方股权转让交易价格的决议》

1. 议案内容

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《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》，公司拟购买温州源大人力资源服务有限公司 5%的股权，交易价格为 97,155 元。

公司于 2024 年 10 月 16 日发布《购买资产暨关联交易的公告》，其中交易内容第三项：“.....拟以现金支付的方式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。”

根据温州市龙湾区税务核税要求，实际股权交易价格不得低于注册资本的相应比例，即 5,200,000 元之 5%为 260,000 元，现以工商和税务变更中的实际情况为准，调整股权转让交易价格由 97,155 元调整至 260,000 元。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 23 日