

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 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	2025 年 3 月 25 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《关于注销全资子公司温州源大教育科技有限公司的议案》

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精简机构、整合资源的目的，拟决定注销全资子公司温州源大教育科技有限公司。

（二）审议《关于注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司的议案》

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精简机构、整合资源的目的，拟决定注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司。

（三）审议《关于注销间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司的议案》

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精简机构、整合资源的目的，拟决定注销间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司。

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：2025 年 3 月 28 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：华松 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八次会议决议。

温州源大创业服务股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日