

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 年第二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 3 月 28 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%。

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；
- 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《关于注销全资子公司温州源大教育科技有限公司的议案》

1.议案内容

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。

决议通过后，公司将推进拟注销公司的财务、税务及债权债务事项（如有）的清理进度，并同时尽快办理工商注销手续。

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

本次议案表决不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司的议案》

1.议案内容

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。

决议通过后，公司将推进拟注销公司的财务、税务及债权债务事项（如有）的清理进度，并同时尽快办理工商注销手续。

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

本次议案表决不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容

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。

决议通过后，公司将推进拟注销公司的财务、税务及债权债务事项（如有）的清理进度，并同时尽快办理工商注销手续。

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

本次议案表决不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的温州源大创业服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日