

证券代码：835107 证券简称：源大股份 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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议采取现场召开的方式举行
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

- 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）审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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）审议关于《2024 年监事会年度工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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）审议关于《2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议关于《2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议关于《2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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。

（六）审议关于《公司 2024 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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。

（七）审议关于《收购温州瀚德信息科技有限公司包括商标、域名在内的无形资产》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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。

### （八）审议关于《补充确认向关联方拆借资金的议案》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（温州）律师事务所

（二）律师姓名：金哲琼、张若靖

（三）结论性意见

上海兰迪（温州）律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规《监督管理办法》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公章的温州源大创业服务股份有限公司 2024 年股东大会决议；

上海兰迪（温州）律师事务所关于温州源大创业服务股份有限公司 2024 年  
股东大会之法律意见书。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日