

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

2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会在公司大会议室召开
3. 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
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》、公司章程和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，占公司有表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司所有董监高均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详情请见公司 2026 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《源大股份关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况的需要，公司预计发展农业项目和数据业务，并将于 2026 年度与温州瀚德信息科技有限公司、温州瀚德职业培训学校、温州云才贸易有限公司、温州才富企业清算事务所有限公司、温州欧肯文化科技有限公司、温州源大企业运营管理集团有限公司、温州善源慈善公益服务中心的日常性关联交易总额不超过 4500000.00 元。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《源大股份关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因参会的三位股东均为关联股东，故均无需回避。

三、备查文件

经与会股东签字确认的源大股份 2026 年第一次临时股东会决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日