

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 年第二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 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司大会议室。

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 本次会议全体董监高均已列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名洪晓敏女士公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事傅俊瑜先生由于个人发展原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名洪晓敏女士为公司第四届董事会成员。

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

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
傅俊瑜	董事	离任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
洪晓敏	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

温州源大创业服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2026年4月17日