

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开已于 2026 年 4 月 24 日源大股份第四届董事会第十五次会议审议通过，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。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议拟定于公司大会议室召开

##### （五）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

本次会议采用现场投票的表决方式

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 8:30-11:30。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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	源大股份	2026年5月18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。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会计划聘请律师参与见证并出具法律意见书

## 二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股 东类型
		普通股 股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告的议案	√
3	关于 2025 年财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度利润分配预案	√

6	董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明	√
7	监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9	补充确认向关联方拆借资金的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长华松先生代表董事会对公司董事会 2025 年度工作情况做了具体报告。

（二）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）

（三）审议《关于 2025 年财务决算报告的议案》

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，财务部门编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司《关于 2026 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

为将资金更好地用于公司发展，本年度不做权益分派。

（六）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-020）

（七）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性

段落的无保留审计意见的专项说明》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-021）

（八）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席蔡修笔先生代表监事会向公司做了 2025 年度工作报告。

（九）审议《补充确认向关联方拆借资金的议案》

（1）公司购买原温州瀚德信息科技有限公司资产温州人力资源网，因分多次不定额支付收购款项，多支付关联公司温州瀚德信息科技有限公司超过交易价格 257695.33 元，该款项形成资金占用，现予以补充审议确认该笔资金拆借，该关联方资金占用预计将于 2026 年 8 月 30 日前退回，包括拆借的本金及按 1 年期 LPR 3.0%计算的资金占用利息；

（2）关联公司温州源大人力资源服务有限公司支付员工工资时因账户原因未能及时支付，经龙湾区政府协调先由温州源大创业服务股份有限公司垫付，因本次拆借垫支未审议及披露，公司 2025 年 10 月先行垫支了 100000 元，报告期内已退回 50400 元，占用余额为 49600 元，该款项形成资金占用，现予以补充审议确认该笔资金拆借，该关联方资金占用预计将于 2026 年 8 月 30 日前退回，包括拆借的本金及按 1 年期 LPR 3.0%计算的资金占用利息。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为（华芝、华松、应琦珩）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年5月20日8:00-8:30

(三) 登记地点：温州源大创业服务股份有限公司大会议室

#### 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、400-8265-668

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

温州源大创业服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

温州源大创业服务股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。