

证券代码：835107

证券简称：源大股份

主办券商：方正证券

温州源大创业服务股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 26 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

温州大道 428 号 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方温州瀚德信息咨询有限公司拆借资金 200 万人民币给温州源大教育科技有限公司的议案》议案

为缓解公司业务和经营发展的短期资金需求，本公司全资子公司温州源大教育科技有限公司（以下简称“源大教育”）拟与温州瀚德信息咨询有限公司签订《借款协议》，由温州瀚德信息咨询有限公司向源大教育提供累计不超过人民币 200 万元的借款，利率为银行同期贷款利率，借款期限为一年。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月30日上午8时00分至9时00分

(三) 登记地点：温州市温州大道428号4层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：潘双双 2.地址：温州市龙湾区蒲州街道温州大道428号4层4室会议室 3.电话：0577-88599771 4.传真：0577-88591232

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《温州源大创业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2018年11月14日