

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 2018年第六次临时股东大会决议公告

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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：温州市温州大道428号4层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长应琦珩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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。详情请见 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，华芝、应琦珩、华松为关联股东，其合计持有的 4,950,000 股需回避表决。

三、备查文件目录

《温州源大创业服务股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日