

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：西部证券

河北双星种业股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：党继革
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,539,400 股，占公司表决权股份总数的 99.0568%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵新芳、李会国因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,539,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名高文娇女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事党风五因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名高文娇女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北双星种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,539,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 党风五 | 董事 | 离职 | 2024 年 1 月 4 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高文娇 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 4 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日