

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 2024 年 4 月 29 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 10 人，持有表决权的股份总数 21,491,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.8383%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李会国、李彦宁、赵新芳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李冬军、刘春海因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2023 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2023 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2023 年财务决算报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章

程》等规定，编制《2024 年财务预算报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- （2）办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

(3) 办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

(4) 处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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。

(八) 审议通过《委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《河北双星种业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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。

(九) 审议通过《关于计提资产减值的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《河北双星种业股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(北京)律师事务所

(二) 律师姓名：卢颖、王馨琰

(三) 结论性意见

本所律师认为，双星种业 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日