

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

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 7:30-8:30。

（六）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。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	838998	双星种业	2024年8月2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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《终止协议》。《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交关于公司变更持续督导主办券商的说明报告。

（三）审议《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与券商招商证券股份有

限公司充分沟通与友好协商，决定聘请券商招商证券股份有限公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由券商招商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

经过充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，聘请券商招商证券股份有限公司为公司主办券商，为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司更换主办券商工作的一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年8月8日7:00-7:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0311-68002202

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北双星种业股份有限公司董事会

2024年7月24日