

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024 年第五次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2024 年 12 月 16 日。
- 股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日。

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：

序号	议案名称
1	关于取消<本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权议案>的议案
2	关于取消<认定公司核心员工议案>的议案
3	关于取消<公司股票定向发行说明书（自办发行）议案>的议案
4	关于取消<与发行对象签署附生效条件的股份认购协议议案>的议案
5	关于取消<拟修订《公司章程》议案>的议案
6	关于取消<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案>的议案
7	关于取消<提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜议案>的议案

2、取消议案原因：

河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户

并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》等议案，并于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

现由于公司本次股票发行方案发生重大调整，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，定向发行作出重大调整的，发行人需重新履行相应审议程序。2024年12月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了取消上述七项议案，并决定在公司2024年第五次临时股东大会审议事项中取消上述议案。

3、除取消上述议案外，公司于2024年11月29日公告的原2024年第五次临时股东大会通知事项不变。对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年12月6日