

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

### 关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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：2025 年 3 月 7 日 9:00-11:00。

##### （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	2025年2月28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《关于提名党继革继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员将于2025年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名党继革继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。党继革不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员将于2025年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵新芳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员将于2025年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高

文娇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名王健维继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王健维继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王健维不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名董事的议案》

公司董事李彦宁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，提名付健先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。付健不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。详细内容参见公司 2025 年 2 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《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议《关于选举刘春海继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘春海继续担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。刘春海不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于选举魏亚静继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名魏亚静继续担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。魏亚静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年3月7日8：30-9：00

（三）登记地点：石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦A座2111室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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二十一次会议决议》

《河北双星种业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

河北双星种业股份有限公司董事会

2025年2月18日