

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

## 2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：党继革
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 2 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 12 人，持有表决权的股份总数 21,524,400 股，占公司表决权股份总数的 98.9878%。

## (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 3 人，董事赵新芳、李彦宁因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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《关于提名党继革继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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《关于提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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) 审议通过《关于提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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。

(四) 审议通过《关于提名王健维继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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。

(五) 审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,514,400 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为付健。

### （六）审议通过《关于选举刘春海继续担任公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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。

### （七）审议通过《关于选举魏亚静继续担任公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,524,400 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
李彦宁	董事	离职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
付健	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日