

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 2025 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：2025 年 3 月 24 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3月17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《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

详见公司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《公司2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。

(二) 审议《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

详见公司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《公司2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。

(三) 审议《2025年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

详见公司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《2025年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。

(四) 审议《公司股票定向发行说明书（修订稿）》

详见公司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《公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党继革、李雷霞、赵翠媛、王婷婷、高文娇、赵新芳、刘春海、王健维、路金金、李翠、葛晓辉。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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 24 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：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四届董事会第一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司董事会

2025年3月7日