

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 年第四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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 26 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 9 人，持有表决权的股份总数 21,504,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.8958%。

（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 2 人，董事赵新芳、王健维、付健因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李雷霞、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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,504,400 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、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司 2025 年第四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 4 月 11 日