

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 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北双星种业股份有限公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-054。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 97.73% 已发行有表决权股份的股东党继革书面提交的《委托理财的议案》、《关于拟调整全资子公司出资方式的议案》，提请在 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《委托理财的议案》

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《委托理财的议案》（公告编号：2025-060）。

2、《关于拟调整全资子公司出资方式的议案》

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司双星种业（甘肃）有限公司出资方式由现金出资调整为现金、资产出资。其中，资产为公司甘肃酒泉自有不动产。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《关于拟调整全资子公司出资方式的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东党继革符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东党继革提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	2024 年度董事会工作报告	√	
2	2024 年度监事会工作报告	√	
3	2024 年年度报告及其摘要	√	
4	2024 年财务决算报告	√	
5	2025 年财务预算报告	√	
6	2024 年年度权益分派预案	√	

7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案	√	
8	委托理财的议案	√	
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案	√	
10	委托理财的议案	√	
11	关于拟调整全资子公司出资方式的议案	√	

议案 1-9 内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2025-054）；议案 10-11 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 1、《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《河北双星种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 4、《关于提请公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日