

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

石家庄市新华区中华北大街 298 号颐宏大厦 A 座 2111 室

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 5 月 23 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城(北京)律师事务所卢颖、李一诺律师。

二、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
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	
--	--------------------	--

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2024 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2024 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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）发布的《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-050）和《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

（四）审议《2024 年财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2024 年财务决算报告》，供各位股东审议。

（五）审议《2025 年财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2025 年财务预算报告》，供各位股东审议。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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）发布的《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-055）。

（七）审议《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》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；（2）办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；（3）办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；（4）处理与本次权益分派相关的其他事宜。上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

（八）审议《委托理财的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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）发布的《河北双星种业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-056）。

（九）审议《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》

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 2025 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（六）；

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。

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 5 月 29 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

- 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》

河北双星种业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。