

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：党继革
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,459,400 股，占公司表决权股份总数的 97.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵新芳、付健、王健维因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员王婷婷因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的议案》

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《河北双星种业股份有限公司关于甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,459,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉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《河北双星种业股份有限公司拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,459,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日