

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 2025 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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开地点：河北双星种业股份有限公司会议室

## (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：2026 年 5 月 15 日 10:00。

## (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	2026年5月13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、吴玥律师

## 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

8	《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》	√
---	------------------------	---

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 24 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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)、《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-012)、《2025 年年度权益分配预案公告》(公告编号：2026-014)、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)、《委托理财公告》(公告编号：2026-016)、《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-021)、《关于计提资产减值的公告》(公告编号：2026-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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

（1）登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证。

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:30-9:30

（三）登记地点：河北省石家庄市新华区中华北大街 298 号颐宏大厦 A 座 2113

室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0311-68002202；联系人：贡建杰

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，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九次会议决议》
- 2、《河北双星种业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河北双星种业股份有限公司董事会

2026年4月24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）。