

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-008

## 卫星化学股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2024年4月15日召开2023年度股东大会，现就关于召开公司2023年度股东大会的事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年4月15日（星期一）13:30；

(2) 网络投票时间为：2024年4月15日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

## 二、本次股东大会审议事项

### 1、审议事项

表一、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举童建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事	√

	会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.01	《公司章程》	√
12.02	《股东大会议事规则》	√
12.03	《董事会议事规则》	√
12.04	《监事会议事规则》	√
13.00	《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》	√

## 2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

3、提案1至提案3采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，非职工代表监事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

票数。

4、提案11、提案12为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年4月9日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区分强路196号）。

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）联系方式

联系人：沈晓炜 丁丽萍

联系电话：0573-82229096

传真号码：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会选举第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事时，采用累积投票制。

对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

卫星化学股份有限公司:

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 4 月 15 日召开的卫星化学股份有限公司 2023 年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

### 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>			
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人	填写选举票数
1.01	《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数4	填写选举票数
2.01	《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.04	《关于选举董建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	填写选举票数



3.01	《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
<b>非累积投票提案</b>					
4.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
7.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√			
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.01	《公司章程》	√			
12.02	《股东大会会议事规则》	√			
12.03	《董事会议事规则》	√			
12.04	《监事会议事规则》	√			
13.00	《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》	√			

注：1、本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

2、本次股东大会审议的非累积投票提案，请在需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效

3、委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：