证券代码：002648　　证券简称：卫星化学　　公告编号：2026-033

卫星化学股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月27日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年11月20日。

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、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、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于对外投资新建丙烯及下游高端新材料项目的议案》	非累积投票提案	√

2．上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年11月23日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。

2．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人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复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；

（4）异地股东可以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富强路196号）。

4．其他事项：

（1）本次股东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

电话：0573-82229096

传真：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日

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．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 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通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 27 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

卫星化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫星化学股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对外投资新建丙烯及下游高端新材料项目的议案》	√			

注：1．请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效

2．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会结束

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：