

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-031

卫星化学股份有限公司

关于召开 2021 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、准确和完整，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”）第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于2022年4月11日召开2021年度股东大会，现就关于召开公司2021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：2021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》（以下简称《公司法》）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》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年4月11日（星期一）10:00

网络投票时间为：2022年4月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2022年4月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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：2022年3月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）凡2022年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会

会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

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、本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	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	√
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》	√
7.00	《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司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	《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》	√
13.00	《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》	√
13.01	《公司章程》	√
13.02	《股东大会议事规则》	√

13.03	《董事会议事规则》	√
13.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案5、提案8、提案9、提案11、提案13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。

4、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：2022年3月31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原件、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原件、授权委托书原件、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。

传真：0573-82229088

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) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

(2) 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；

(3) 会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0573-82229096

联系人：沈晓炜 丁丽萍

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所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、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防护用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

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。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》	√
7.00	《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司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	《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》	√
13.00	《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》	√
13.01	《公司章程》	√
13.02	《股东大会议事规则》	√

13.03	《董事会议事规则》	√
13.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

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：2022年4月11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2022年4月11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（2016年修订）》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> 在规定时间内通过深交所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 2022 年 4 月 11 日召开的卫星化学股份有限公司 2021 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我单位(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
		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	√
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》	√
6.00	《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议 案》	√
7.00	《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司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	《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划> 的议案》	√
13.00	《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》	√
13.01	《公司章程》	√
13.02	《股东大会议事规则》	√
13.03	《董事会议事规则》	√

13.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
-------	--------------------	---

注：请在每一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。

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：_____

受托人签字：_____

受托人公民身份号码：_____

委托日期：_____年____月____日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）