证券代码：002291　　证券简称：遥望科技　　公告编号：2026-058

广东遥望科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了于2026年11月30日下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会。2026年11月13日第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年11月30日下午14：30；

（2）网络投票时间：2026年11月30日-2026年11月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年11月25日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议

和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

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**	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√

2、本次会议审议议案的披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年11月14日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公告。

3、其他说明

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身

份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

2、登记时间：2026年11月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

大会联系电话：0757-86256351　　联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第十八次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

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30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30日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年11月30日（现场股东会结束当日）下午3：00。

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

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席广东遥望科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　　年　　月　　日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）