

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-004

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第六届董事会第一次会议,会议决定于2024年3月17日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会(第六届董事会第十一次会议决议)

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议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。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年3月17日(星期一)14:30

(2)网络投票时间: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:2025年3月17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:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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。

(3)同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 登记日:2025年3月11日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年3月11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股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8. 地点:地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.00 关于修订《募集资金使用实施细则》的议案

7.00 关于修订《网络投票实施细则》的议案

8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案

(二)审议投票情况:上述议案已通过公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过(具体内容详见2025年3月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》)。

(三)根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案9.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、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)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1)自然人股东应持本人身份证件、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证件办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明或者其他人有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证件办理登记手续。

(3)上述会议文件送达方式(须在2025年3月14日16:30之前送达或传真到公司),但出席会议登记表上出席人身份证件和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年3月14日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;

3. 登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:曾细华、万明琪

联系电话:0791-85985546 邮箱:hshep@163.com

2. 本次股东大会预计持续半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1.江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月一日

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:362695,投票简称:煌上投票

2.填报表决意见:

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其拥有的每

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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投给候选人的选举票数	投票
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

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表决再对总议案投票表决,则以该提案表决的意见为准,其他未表决的提案,以总议案的表决意见为准。

4. 通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可通过登录本公司客户交易端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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> 规则指引栏查阅。

3. 敬请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。

附则2:

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)(代表)(本公司、本人)出席 2025 年 3 月 17 日(星期一)在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8. 地点:地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案:

提案 编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票
----------	------	----	-------------

非累积投票议案

1.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.00 关于修订《募集资金使用实施细则》的议案

7.00 关于修订《网络投票实施细则》的议案

8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案

(二)审议投票情况:上述议案已通过公司第六届董事会第十一会议及第六届监事会第十一次会议审议通过(具体内容详见2025年3月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》)。

(三)根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案9.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、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)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1)自然人股东应持本人身份证件、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证件办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明或者其他人有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证件办理登记手续。

(3)上述会议文件送达方式(须在2025年3月14日16:30之前送达或传真到公司),但出席会议登记表上出席人身份证件和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年3月14日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;

3. 登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:曾细华、万明琪

联系电话:0791-85985546 邮箱:hshep@163.com

2. 本次股东大会预计持续半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1.江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月一日

行审议。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1. 在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金的收益率和收益,进一步提升公司整体效益,符合公司全体股东的利益。

2. 公司将根据自身实际情况适时选择良好的投资时机及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况