



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、误导性陈述或者重大遗漏。

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十一次会议,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召开)
- 3.会议召开合法、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、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期、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10:00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:股东大会出席现场会议或者通过网络投票(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进行表决。

- (3)同一股份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.股权登记日: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;
- (2)于股权登记日2025年3月11日下午15:00前,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普通股股东有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席现场会议参加表决,该受托人不必是本公司股东。
- (3)本公司董事、监事及高级管理人员;
- (4)公司聘请的见证律师。

- 8.会议地点: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层会议室。

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
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票议案		
1.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于修订《对外担保管理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于修订《网络投票实施细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)审议披露情况:上述议案已经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》、《证券日报》、《上海证券报》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》、《第六届监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,需经出席会议的股东(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、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、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由其法定代表人出席的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、代理人身份证或持股凭证办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

(3)以上证明文件和授权委托书应在原件或复印件均可,异地股东可凭以上有见证人签署的信函或传真方式登记(须在2025年3月14日下午16:30之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证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、王明琪

联系电话:0791-85985546 传真:0791-85985546

邮编:330052 邮 箱:hsph@163.com

2.本次股东大会会期预计半天,出席人员交通、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.股票代码:362695,投票简称:煌上投票

2、填报表决意见:

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,或者在差额选举中投票超过应选人数,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:累积投票票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

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。

三、通过深交所交易系统投票的程序

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的时间为:

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”。具体的身份验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.股东根据取得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

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层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)依照以下指示对本次股东大会的各项议案进行表决。

受托人(即受托人)对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代行为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于修订《对外担保管理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于修订《网络投票实施细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持有股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人身份证号码(或营业执照号码) 受托人身份证号码(或营业执照号码)

委托日期: 受托日期:

(法人股东须由法人代表的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025—003

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融期权固定收益类产品,并可在上述额度内,资金可以滚动使用。本次议案无需提交公司股东大会进行审议,具体事项公告如下:

一、投资概况

1.投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融期权固定收益类产品和低风险理财产品,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为公司实现股东利益最大化。

2.投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币30,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种:在保证资金安全的前提下,充分利用闲置自有资金购买短期理财产品(期限不超过12个月),包括国债逆回购产品、金融期权固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不超过《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》规定的投资品种。

4.资金来源:资金为公司自有资金。

5.决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月有效。

6.董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析

1.投资风险:(1)公司选择的理财产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取防范措施:在授权额度内合理开展国债逆回购产品(1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购产品,金融期权固定收益类产品和低风险理财产品投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2)财务管理中心为金融期权固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,中国证券登记结算有限责任公司为金融期权固定收益类产品的具体经办部门,财务中心负责人为金融期权固定收益类产品的具体经办人,低风险理财产品投资的第一责任人,证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

(3)公司审计中心为金融期权固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的监管部门。审计中心对公司进行的金融期权固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品的投资事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融期权固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计中心负责为监督义务的第一责任人。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行审计。

(5)公司董事会有权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

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利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。

公司根据项目自身需求而适时寻求良好的交易时机以及投资品种,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及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	收益(万元)
1	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“固定收益”系列理财产品	2000	自有资金	2023年11月6日	2024年5月6日	28.27
2	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“1”系列理财产品	2000	自有资金	2023年11月22日	2024年5月21日	26.08
3	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	1000	自有资金	2023年12月4日	2024年6月4日	26.86
4	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	2000	自有资金	2024年5月22日	2024年11月21日	15.04
5	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	1000	自有资金	2024年6月4日	2024年12月4日	7.48
6	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	2000	自有资金	2024年11月22日	2025年5月28日	未到期
7	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“睿博系列”收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2023年12月15日	2024年6月26日	25.07
8	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2023年12月28日	2024年6月27日	25.43
9	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2024年3月14日	2024年9月12日	21.94
10	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2024年6月28日	2024年12月26日	19.62
11	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“睿博系列”收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2024年3月11日	2024年12月10日	45.11
12	中航证券有限公司	本金保障型固定收益凭证	“中航证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2024年9月26日	2024年12月24日	9.26
13	金元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“金元证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	2000	自有资金	2024年6月26日	2024年12月23日	27.62
14	恒信证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“恒信证券”系列收益凭证“182天期第131号”产品	1000	自有资金	2024年12月20日	未到期	未到期

其余理财产品为购买国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买国债逆回购产品余额5,000万元。

五、监事会意见

经认真审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融期权固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财,决议有效期至一年。

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

行审计。

(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

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利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。

公司根据项目自身需求而适时寻求良好的交易时机以及投资品种,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及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	收益(万元)
1	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“固定收益”系列理财产品	2000	自有资金	2023年11月6日	2024年5月6日	28.27
2	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“1”系列理财产品	2000	自有资金	2023年11月22日	2024年5月21日	26.08
3	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	1000	自有资金	2023年12月4日	2024年6月4日	26.86
4	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	2000	自有资金	2024年5月22日	2024年11月21日	15.04
5	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	1000	自有资金	2024年6月4日	2024年12月4日	7.48
6	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“5”系列理财产品	2000	自有资金	2024年11月22日	2025年5月28日	未到期
7	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“睿博系列”收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2023年12月15日	2024年6月26日	25.07
8	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2023年12月28日	2024年6月27日	25.43
9	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2024年3月14日	2024年9月12日	21.94
10	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“海通证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2024年6月28日	2024年12月26日	19.62
11	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“睿博系列”收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2024年3月11日	2024年12月10日	45.11
12	中航证券有限公司	本金保障型固定收益凭证	“中航证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2024年9月26日	2024年12月24日	9.26
13	金元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“金元证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	2000	自有资金	2024年6月26日	2024年12月23日	27.62
14	恒信证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“恒信证券”系列收益凭证“182天期第130号”产品	1000	自有资金	2024年12月20日	未到期	未到期

其余理财产品为购买国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买国债逆回购产品余额5,000万元。

五、监事会意见

经认真审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融期权固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财,决议有效期至一年。

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

行审计。

(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

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利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。

公司根据项目自身需求而适时寻求良好的交易时机以及投资品种,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及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

13	恒信股份有限公	恒信安城中短期债券	100	自有资金	2024年6月26日	2024年7月23日	27.92
14	国恒证券股份有限公	债券型基金	恒信安城中短期债券	1000	自有资金	2024年12月20日	未赎回

其余财产为购买国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买国债逆回购产品余额5,000.7万元。

五、 监事意见

经认真审查,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,符合国家法律法规及保银公司流动资金和资金安全的前提下,公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融债、固定收益类资产和低风险理财产品,资金可以流动使用,有利于提高资金使用效率,能够获取一定的投资收益并符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。