

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2017—048

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2017 年第二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”）第三届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2017 年 9 月 7 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，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：2017 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十八次会议决议召开）
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、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：2017 年 9 月 7 日（星期四）14:00 开始

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 6 日-2017 年 9 月 7 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：2017 年 9 月 7 日上午 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：2017 年 9 月 6 日 15:00-2017 年 9 月 7 日 15:00。

#### 5、股权登记日：2017 年 9 月 4 日。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）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。

#### 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 2017 年 9 月 4 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，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、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）

1.1 审议《关于选举徐桂芬女士为第四届董事会董事的议案》；

1.2 审议《关于选举褚建庚先生为第四届董事会董事的议案》；

1.3 审议《关于选举褚浚先生为第四届董事会董事的议案》；

1.4 审议《关于选举褚剑先生为第四届董事会董事的议案》；

1.5 审议《关于选举范旭明先生为第四届董事会董事的议案》；

1.6 审议《关于选举章启武先生为第四届董事会董事的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

2.1 审议《关于选举余福鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》；

2.2 审议《关于选举王金本先生为第四届董事会独立董事的议案》；

2.3 审议《关于选举陈晓航女士为第四届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1 审议《关于选举肖文英女士为第四届监事会监事的议案》；

3.2 审议《关于选举李三毛先生为第四届监事会监事的议案》；

上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事

3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

**特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。**

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，主要内容详见 2017 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

### 三、提案编码

| 提案<br>编码 | 提案名称                      | 备注              |
|----------|---------------------------|-----------------|
|          |                           | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 累积投票议案   |                           |                 |
| 1.00     | 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事） | 应选人数 6 人        |
| 1.01     | 《关于选举徐桂芬女士为第四届董事会董事的议案》   | √               |
| 1.02     | 《关于选举褚建庚先生为第四届董事会董事的议案》   | √               |
| 1.03     | 《关于选举褚浚先生为第四届董事会董事的议案》    | √               |
| 1.04     | 《关于选举褚剑先生为第四届董事会董事的议案》    | √               |
| 1.05     | 《关于选举范旭明先生为第四届董事会董事的议案》   | √               |

|         |                           |          |
|---------|---------------------------|----------|
| 1.06    | 《关于选举章启武先生为第四届董事会董事的议案》   | √        |
| 2.00    | 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）  | 应选人数 3 人 |
| 2.01    | 《关于选举余福鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √        |
| 2.02    | 《关于选举王金本先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √        |
| 2.03    | 《关于选举陈晓航女士为第四届董事会独立董事的议案》 | √        |
| 3.00    | 《关于公司监事会换届选举的议案》          | 应选人数 2 人 |
| 3.01    | 《关于选举肖文英女士为第四届监事会监事的议案》   | √        |
| 3.02    | 《关于选举李三毛先生为第四届监事会监事的议案》   | √        |
| 非累积投票议案 |                           |          |
| 4.00    | 《关于修改公司章程的议案》             | √        |

#### 四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
- 2、登记时间：2017 年 9 月 6 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：30；
- 3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
- 4、自然人股东持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
- 5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 9 月 6 日下午 16:30 点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。

#### 五、参与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。

## 六、其他事项

### 1、联系方式：

联系人：曾细华、万明琪

联系电话：0791—85985546      传      真：0791—85985546

邮编：330052                      邮      箱：hshspb@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

### 七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年八月二十二日

## 附件一：

### 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。

表二、累积投票制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 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

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：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2017年9月7日上午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：2017年9月6日15:00-2017年9月7日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。

附件二：

## 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2017年9月7日（星期四）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 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2017年第二次临时股东大会，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。

| 提案<br>编码 | 提案名称                      | 备注          |    |    |
|----------|---------------------------|-------------|----|----|
|          |                           | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |
| 累积投票议案   |                           | 选举票数        |    |    |
| 1.00     | 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事） | 应选人数 6 人    |    |    |
| 1.01     | 《关于选举徐桂芬女士为第四届董事会董事的议案》   | √           |    |    |
| 1.02     | 《关于选举褚建庚先生为第四届董事会董事的议案》   | √           |    |    |
| 1.03     | 《关于选举褚浚先生为第四届董事会董事的议案》    | √           |    |    |
| 1.04     | 《关于选举褚剑先生为第四届董事会董事的议案》    | √           |    |    |
| 1.05     | 《关于选举范旭明先生为第四届董事会董事的议案》   | √           |    |    |
| 1.06     | 《关于选举章启武先生为第四届董事会董事的议案》   | √           |    |    |
| 2.00     | 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）  | 应选人数<br>3 人 |    |    |
| 2.01     | 《关于选举余福鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √           |    |    |
| 2.02     | 《关于选举王金本先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √           |    |    |
| 2.03     | 《关于选举陈晓航女士为第四届董事会独立董事的议案》 | √           |    |    |
| 3.00     | 《关于公司监事会换届选举的议案》          | 应选人数<br>2 人 |    |    |
| 3.01     | 《关于选举肖文英女士为第四届监事会监事的议案》   | √           |    |    |
| 3.02     | 《关于选举李三毛先生为第四届监事会监事的议案》   | √           |    |    |
| 非累积投票议案  |                           | 同意          | 反对 | 弃权 |



|      |             |  |  |  |
|------|-------------|--|--|--|
| 4.00 | 关于修改公司章程的议案 |  |  |  |
|------|-------------|--|--|--|

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：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）\_\_\_\_\_

委 托 日 期：      年    月    日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）