

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2014—027

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2014 年 8 月 7 日召开，会议决定于 2014 年 8 月 26 日召开 2014 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、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2014 年 8 月 26 日 14:00（星期二）；

（三）现场会议地点：江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司总部二楼会议室；

（四）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。

（五）会议日期和时间：

（1）现场会议：2014 年 8 月 26 日（星期二）14:00 开始；

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 25 日-2014 年 8 月 26 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：2014 年 8 月 26 日 9:30-11:30、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：2014年8月25日15:00-2014年8月26日15:00。

(六) 股权登记日：2014年8月20日。

二、会议出席对象：

(一) 截止2014年8月20日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本次会议审议议案的主要内容详见2014年8月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第二届董事会第二十四次会议决议公告和第二届监事会第十八次会议决议公告及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他公告信息。

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。

特别强调事项：

- 1、会议第1、2项议案均采用累积投票制方式选举；
- 2、第1项议案对非独立董事及独立董事的投票需分开进行；
- 3、独立董事候选人的有关资料已按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

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：2014年8月25日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

3、登记地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼证券部，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2014年8月25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。

7、联系方式：

联系人：曾细华 周云

联系电话：0791-85985546

联系传真：0791-85950696

邮编：330052

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的程序

（1）投票时间：本次临时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：2014年8月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

（2）投票方式：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362695；投票简称：煌上投票

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.1	选举非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	累积投票制
1.1.1	选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事	1.01
1.1.2	选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事	1.02
1.1.3	选举褚浚先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.1.4	选举褚剑先生为公司第三届董事会董事	1.04
1.1.5	选举范旭明先生为公司第三届董事会董事	1.05
1.1.6	选举章启武先生为公司第三届董事会董事	1.06
1.2	选举独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	累积投票制
1.2.1	选举汤其美先生为公司第三届董事会董事	1.07
1.2.2	选举王金佑先生为公司第三届董事会董事	1.08
1.2.3	选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事	1.09
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	累积投票制
2.1	选举肖文英女士为公司第三届监事会监事	2.01
2.2	选举李三毛先生为公司第三届监事会监事	2.02
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00
4	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4.00

③输入委托股数

对于采用累积投票制的议案（议案 1-2），“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于不采用累积投票制的议案（议案 3-4），在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

④确认投票委托完成。

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 25 日 15:00-2014 年 8 月 26 日 15:00。

(2) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 发出的，则该服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“江西煌上煌集团食品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月七日

附件一：

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2014年8月26日（星期二）在江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014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。

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
1.1	选举非独立董事(股东拥有的表决票总数=持有股份数×6)	同意票数		
1.1.1	选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事			
1.1.2	选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事			
1.1.3	选举褚浚先生为公司第三届董事会董事			
1.1.4	选举褚剑先生为公司第三届董事会董事			
1.1.5	选举范旭明先生为公司第三届董事会董事			
1.1.6	选举章启武先生为公司第三届董事会董事			
1.2	选举独立董事(股东拥有的表决票总数=持有股份数×3)	同意票数		
1.2.1	选举汤其美先生为公司第三届董事会董事			
1.2.2	选举王金佑先生为公司第三届董事会董事			
1.2.3	选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事			
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数		
2.1	选举肖文英女士为公司第三届监事会监事			
2.2	选举李三毛先生为公司第三届监事会监事			
序号	审议事项	赞成	反对	弃权

3	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
4	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）： _____

委托人身份证号码（或营业执照号码）： _____

委托人持有股数： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

注：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