

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2016 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”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 25 日召开，会议决定于 2016 年 11 月 15 日召开公司 2016 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：2016 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十二次会议决议召开）
- 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：2016 年 11 月 15 日（星期二）14:00 开始；
- （2）网络投票时间：2016 年 11 月 14 日-2016 年 11 月 15 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：2016 年 11 月 15 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：2016 年 11 月 14 日 15:00-2016 年 11 月 15 日 15:00。

5、股权登记日：2016 年 11 月 10 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) 截止 2016 年 11 月 10 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;

(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 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选独立董事的议案》;

1.1、选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事;

1.2、选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于修订公司章程的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见 2016 年 10 月 27 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《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

本次补选独立董事采取累积投票表决制度,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

《关于修订公司章程的议案》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。

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、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：2016 年 11 月 14 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 2016 年 11 月 14 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。

四、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，，网络投票程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362695

2、投票简称：煌上投票

3、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：2016 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

4、在投票当日，“煌上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。议案 1 为累积投票议案，1.01 代表第一位独立董事候选人，1.02 代表第二位独立董事候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申

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
议案1	《关于补选独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2	选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事	1.02
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，

对于不采取累积投票的议案，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。

不采取累积投票的议案对应的“委托数量”一览表：

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

对于采取累积投票的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票将视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

例如：议案1《关于补选独立董事的议案》有2名独立董事候选人，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，股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 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：2016年11月14日15:00-2016年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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) 取得深交所投资者服务密码进行身份认证

①申请服务密码

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

(2) 取得深交所数字证书进行身份认证

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（<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。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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 传 真：0791—85985286。

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。

六、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十二次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十七日

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2016年11月15日（星期二）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2016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。

序号	审议事项	表决意见		
1	《关于补选独立董事的议案》	同意股数		
1.1	选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事			
1.2	选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事			
	审议事项	赞成	反对	弃权
2	《关于修订公司章程的议案》			
注1：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。 注2：本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				

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）