

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2026—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2026 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”）于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议决定于 2026 年 9 月 7 日（星期一）召开公司 2026 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、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 1 日

7、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 2026 年 9 月 1 日（星期二）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洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	《关于选举褚浚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举褚剑先生为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举褚建庚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举范旭明先生为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.06	《关于选举曾细华先生为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	《关于选举黄倬桢先生为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举涂宗财先生为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举陈红兵先生为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.04	《关于选举章美珍女士为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
------	------------------	---------	---

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 21 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《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相关公告。

3、提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制进行表决；根据相关规定，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。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审核无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》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、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、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（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股票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 2026 年 9 月 4 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：2026年9月4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“股东会”字样。

4、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

5、本次股东会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026年8月21日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362695”，投票简称为“煌上投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。

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

（如提案编码表的提案 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选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 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×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 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. 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：2026 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 7 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西煌上煌集团食品股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1. 00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1. 01	《关于选举褚浚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 02	《关于选举褚剑先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 03	《关于选举徐桂芬女士为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 04	《关于选举褚建庚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 05	《关于选举范旭明先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 06	《关于选举曾细华先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2. 00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2. 01	《关于选举黄倬桢先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2. 02	《关于选举涂宗财先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2. 03	《关于选举陈红兵先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2. 04	《关于选举章美珍女士为第七届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票提案					
3. 00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：