证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2023—001

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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2022年12月20在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-063)。经工作人员事后审核,发现原公告中“二、会议审议事项”及“附件二、授权委托书”中提案编码有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

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:本次股东大会所有议案 | √ | | | |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | | | |
| 2 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ | | | |
| 2.1 | 本次发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.2 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.4 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.5 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.6 | 限售期安排 | √ | | | |
| 2.7 | 募集资金金额及用途 | √ | | | |
| 2.8 | 本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 | √ | | | |
| 2.9 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | √ | | | |
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ | | | |
| 4 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | | | |
| 5 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ | | | |
| 6 | 关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ | | | |
| 7 | 关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ | | | |
| 8 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | | | |
| 9 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | | | |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | √ | | | |
| 11 | 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 | √ | | | |

(二)审议披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2022年12月20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《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

(三)特别说明事项:上述议案除议案8、11外,均为特别决议事项,议案2需要逐项审议,议案1-7,9,10,公司控股股东煌上煌集团及其关联方需回避表决。

(四)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。

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2023年1月5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2023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。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:本次股东大会所有议案 | √ | | | |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | | | |
| 2 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ | | | |
| 2.1 | 本次发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.2 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.4 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.5 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.6 | 限售期安排 | √ | | | |
| 2.7 | 募集资金金额及用途 | √ | | | |
| 2.8 | 本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 | √ | | | |
| 2.9 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | √ | | | |
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ | | | |
| 4 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | | | |
| 5 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ | | | |
| 6 | 关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ | | | |
| 7 | 关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ | | | |
| 8 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | | | |
| 9 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | | | |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | √ | | | |
| 11 | 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 | √ | | | |

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)
更正后:
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:本次股东大会所有议案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ | | | |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期安排 | √ | | | |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | √ | | | |
| 2.08 | 本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 | √ | | | |
| 2.09 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | √ | | | |
| 11.00