(上接299版)

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-023

拓维信息系统股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年05月11日(星期二)15:00-17:00在全景网提供的网上平台上举办2020年年度报告网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。公司2020年年度报告摘要刊登于2021年04月30日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供全体股东和投资者查阅。

出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理李新宇先生,副总经理、董事会秘书龙麒女士,财务总监邢霓虹女士以及独立董事许长龙先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日(星期一)12:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

热忱欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年04月30日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-013

拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次会议于2021年04月16日通过邮件方式发出会议通知,并于2021年04月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张跃、倪正东、许长龙向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

3、审议通过了公司《2020年年度报告》及摘要。

《2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了公司《2020年度审计报告》。

《2020年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入148,858.52万元,较上年同期增长20.07%;实现利润总额5,229.04万元;归属于上市公司股东的净利润4,781.91万元,较上年同期增长117.68%。2020年期末资产总额为338,639.04万元,较期初增加11.13%;2020年期末负债总额84,700.85万元,较期初增加53.89%。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

6、审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

7、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润34,283,540.31元(母公司报表),加上年初未分配利润-614,486,701.50元(其中含会计政策变更影响136,489.98元),2020年末可供股东分配的利润为-580,203,161.19元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值,董事会拟定公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司2020年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

8、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,年度审计费用160万元。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

9、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

10、审议通过了公司《关于追认日常关联交易议案》

因生产经营需要,为发挥公司与关联方的协同效应,公司与关联公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司截至03月31日实际发生的日常关联交易为15,203.20万元(不含税),本次关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易,严格遵守公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

《关于追认日常关联交易的公告》及独立董事事前意见和独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。李新宇先生、李苑女士和宋隽逸先生属于关联董事,已回避表决。

11、审议通过了公司《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)经营业务和流动资金周转需要,公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

12、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

公司2020年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映2020年度公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

13、审议通过了公司《2021年第一季度报告的议案》。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

14、审议通过了公司《关于召开2020年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定于2021年05月24日召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年04月30日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-022

拓维信息系统股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议决议内容,公司将于2021年05月24日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2020年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2021年04月28日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,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)现场会议时间:2021年05月24日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年05月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

b.通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2021年05月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2021年05月18日(星期二)

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。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情请见公司于2021年04月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下:

(1)《2020年度董事会工作报告》;

(2)《2020年度监事会工作报告》;

(3)《2020年年度报告》及摘要;

(4)《2020年度财务决算报告》;

(5)《2020年度利润分配预案》;

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于追认日常关联交易的议案》;

(8)《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于追认日常关联交易的议案	√
8.00	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2021年05月19日(星期三)9:00-12:00,14:00-16:00

3、登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式:

联系人:龙麒 电话/传真:0731-88668270

6、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

、

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年04月30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.投票代码为“362261”,投票简称为“拓维投票”。

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 选举独立董事(如表一提案11,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。

②选举监事(如表二提案12,采用差额选举,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:2021年05月24日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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2021年05月24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2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司2019年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”,都不打或多打“√”视为弃权)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年年度报告及摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于追认日常关联交易的议案	√			
8.00	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人股票账户卡号: 委托人持有股份:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人单位法定代表人(签字):

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-014

拓维信息系统股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十次会议于2021年04月16日通过邮件方式发出会议通知,并于2021年04月28日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司《2020年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2020年年度报告》及摘要认真审核后认为:

(1)公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年度的经营状况;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2020年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》。

告期内,公司实现营业总收入148,858.52万元,较上年同期增长20.07%;实现利润总额5,229.04万元;归属于上市公司股东的净利润4,781.91万元,较上年同期增长117.68%。2020年期末资产总额为338,639.04万元,较期初增加11.13%;2020年期末负债总额84,700.85万元,较期初增加53.89%。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。

鉴于母公司累计未分配利润为负值,公司拟定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过公司《关于追认日常关联交易的议案》。

监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,关联董事进行了回避,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议公司《关于计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定,遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况,能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营业绩。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过公司《2021年第一季度报告》。

监事会对公司《2021年第一季度报告》认真审核后认为:

(1)公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年第一季度的经营状况;

(3)截至出具本决议之前,未发现参与编制和审议《2021年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2021年04月30日

(上接300版)

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》 详见2021年4月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月30日指定信息披露媒体《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)。

2、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》

经认真审核,监事会认为:公司2021年员工持股计划实施前,已通过召开职工代表大会充分征求了员工意见。公司《2021年员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。审议和决策程序合法、有效。本员工持股计划的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。拟参与公司本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件的有关规定,符合公司《2021年员工持股计划(草案)》及摘要规定的参与对象范围,主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。

公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划,对本议案回避表决,上述监事回避表决后,公司不存在有表决权的监事,因而本议案将直接提交公司股东大会审议。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》详见2021年4月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)摘要》详见2021年4月30日指定信息披露媒体《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)。

3、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》

经认真审核,监事会认为:公司《2021年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划,对本议案回避表决,上述监事回避表决后,公司不存在有表决权的监事,因而将直接提交公司股东大会审议。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》2021年4月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二0二一年四月三十日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2021—025

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开2021年第一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”)第五届董事会第六次会议于2021年4月29日召开,会议决定于2021年5月17日召开公司2021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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第五届董事会第六次会议决议召开)

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:2021年5月17日(星期一)14:30开始

(2)网络投票时间:2021年5月17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:2021年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年5月11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2021年5月11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《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》;

2、审议《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》;

3、审议《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,主要内容详见2021年4月30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《第五届董事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》	√
2.00	《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

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:2021年5月14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、法人股东由其法定代表人出席的,请持本人身份证、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、股东账户卡或持股凭证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2021年5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。

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五届董事会第六次会议决议;

2. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日

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:

本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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进行网络投票的时间为:2021年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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2021年5月17日(星期一) 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2021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 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	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》	√			
2.00	《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》	√			
3.00	《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			

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)

(上接301版)

1、现场会议召开时间:2021年5月20日14:30;

2.网络投票时间: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2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年5月14日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2021年5月14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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东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、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2020年度利润分配的议案》
6	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6和议案7已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的