

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-041

二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年12月30日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2025年12月25日以电子邮件的方式通知了全体董事;本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关部门主管机构的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海缆业务拓展效率,快速响应海缆市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门主管机构的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-042

二六三网络通信股份有限公司 关于公司及子公司2026年使用自有 闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:商业银行发行的保本型理财产品。
2、投资金额:公司及子公司使用不超过人民币5亿元(含5亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示:公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意2026年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内容如下:

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

(一)投资目的
为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)投资金额

公司及子公司使用不超过人民币5亿元(含5亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资方式

在保证资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。

(四)投资期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(五)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本事项已经2025年12月30日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司董事会审议。

公司购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制相关行为,确保资金的安全。

(1)董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人员进行跟踪和操作,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况以及投资安全状况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资损失。

(2)公司内部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期(每季度一次)审查投资理财产品事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(3)公司财务部负责审核理财产品合同,把控法律法规风险;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务合作机构保持紧密联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险监控和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证投资安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过向商业银行发行的保本型理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更好的投资回报。

3、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对购买理财产品业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-043

二六三网络通信股份有限公司 关于变更对外投资方案及拟设立 香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》,具体情况如下:

一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

2在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关部门主管机构的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海缆业务拓展效率,快速响应海缆市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门主管机构的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

3.本次变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次变更投资方案及拟设立香港全资子公司存在的风险及对公司的影响

1.存在的风险

本次新设子公司开展国际海缆业务,可能面临行业竞争加剧、市场需求变化、经营管理风险等不确定性因素。公司在香港设立全资子公司需要包括但不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批,同时需注册地政府部门批准,能否成功设立尚存在不确定性。公司将做好各类风险的分析和管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度、强化内部控制管理等方式降低经营风险。

2.对公司的影响

本次变更投资方案并设立香港全资子公司开展国际海缆业务事宜,是公司战略规划 and 业务布局的实际需要,可优化对外直接投资备案流程,提升备案办理效率,助力海缆业务相关布局快速落地。本次投资方案变更后,可减少投资管理层级,降低沟通成本与管理风险,便于公司统筹调配技术、资金、人才等核心资源,保障海缆业务快速启动与高效推进,符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。

公司目前财务状况稳健,本次投资拟投入资金额为32,000万元人民币,资金来源为公司自有资金,投资设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营业绩造成不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2025-045

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事及高级管理人员,本次会议于2025年12月30日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚凌峻先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

根据公司最新修订的《公司章程》,公司董事会人数从9人增加至11人,新增1名职工代表董事和1名独立董事。经公司第六届董事会提名委员会审核,董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

此后尚需提交公司董事会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

具体内容详见刊登于2025年12月31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)的《关于增选公司独立董事的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见刊登于2025年12月31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)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于2025年12月31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)的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董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

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-046

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于继续使用部分自有资金进行投资 理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证,固定收益类产品)。

2、投资金额:投资理财总规模不超过人民币20,000.00万元,在该额度内,资金可循环使用。

3、特别风险提示:受宏观经济环境、市场利率变化等因素影响,理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次临时会议,审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金进行投资理财,购买安全性高、流动性好(不超过12个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证,固定收益类产品)。以上投资资产不得用于质押,不得用于投资股票及其衍生品、股票型证券投资基金。

一、投资理财情况概述

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品,提高自有闲置资金使用效率,提高资金回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币20,000.00万元自有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:在保证资金安全的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好(不超过12个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证,固定收益类产品)。以上投资资产不得用于质押,不得用于投资股票及其衍生品、股票型证券投资基金。

4、资金来源:资金为公司自有资金。

5、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、审议程序

1、本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

2、依据《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》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行投资理财事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资理财事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险说明:

1、公司选择购买的理财产品为安全性高、流动性好(不超过12个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展结构性存款、国债逆回购、收益凭证,固定收益类产品的购买,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务中心、证券部为理财产品购买的具体经办部门,财务中心负责人为理财产品投资的第一责任人。

3、公司审计中心为购买理财产品的监督部门。审计中心对公司购买理财产品进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查购买理财产品审批情况、实际操作情况、资金使用情况及兑付情况等,督促各部门及时履行相关程序,并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下,公司将暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。

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

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-047

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增选独立董事的情况说明

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于增选公司独立董事的议案》。

根据公司最新修订的《公司章程》,公司董事会人数从9人增加至11人,新增1名职工代表董事和1名独立董事。

为及时增选独立董事,经公司董事会提名委员会对涂宗财先生进行资格审查后,公司第六届董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。涂宗财先生已报名参加深圳证券交易所举办上市公司独立董事任前培训,并取得完成培训证明。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

本次增选独立董事的议案经公司股东大会审议通过后,公司独立董事人数由3人增加至4人,独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年12月26日召开第六届董事会提名委员会2025年第二次会议,审议通过了增选公司独立董事的相关议案。

经对独立董事候选人涂宗财先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后认为:涂宗财先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验,不存在《公司法》《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》等有关法律法规以

及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形,亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格,我们同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:涂宗财先生简历

涂宗财:男,汉族,生于1965年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010年11月至2023年12月,任江西师范大学教授、副教授;2024年1月至2025年5月,任南昌大学教授、副教授;2025年6月至今未担任任何职务。

涂宗财先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》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》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人情形。

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2025-048

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开2026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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2、股东会召集人: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1月16日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年1月16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1月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日:2026年1月12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1月12日(星期一)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,因故不能出席股东大会的,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 该问题对应的议案可以投票
1.00	关于增选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、审议披露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2025年12月31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《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于增选第六届独立董事的公告》。

3、议案1.00中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备案审核无异议,股东大会方可进行审议。

4、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,议案1.00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本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(加盖公章)、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(加盖公章)、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;FOF或OTF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。

(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1月15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1月15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。

四、参加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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

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:0791-85985546
邮编:330052 邮 箱:hshspb@163.com

2、本次股东大会预计半天,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六届董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

二〇二五年十二月三十一日

附件1:

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:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。