

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 09:30:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836004	古井酒店	2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽古井酒店发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名程莉为新任董事的议案》

根据公司发展规划和业务经营需要，经股东提名，董事会拟提名程莉女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知董秘室参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2021 年 2 月 3 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：安徽古井酒店发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市阜阳路 100 号古井君莱酒店 13 楼；联系人：苏赫振；联系电话：0551-62666910；传真：0551-62666936。

（二）会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日