

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 2022 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 2022 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监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 14:30。

##### （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	2022年4月25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《关于提名第三届监事会非职工监事》

因公司第二届监事会监事任期届满，现提名王发家、张倩为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期至第三届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起算。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

3、自然人股东持本人身份证、账户卡。

4、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 27 日 14:00。

(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：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司其他召集人

2022 年 4 月 11 日