

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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 5 月 20 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5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所专职律师见证本次年度股东大会。

#### （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〈2021年董事会工作报告〉》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了2021年总体经营情况及日常工作情况，同时对2022年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2021年董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉》

详见2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

### （三）审议《关于〈2021年财务决算报告〉》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度财务决算的实际情况，编制了《2021年财务决算报告》。

### （四）审议《关于〈2022年财务预算报告〉》

为了更好地完成公司2022年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2022年财务预算报告》。

### （五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2022年度公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

### （六）审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易》

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2022-015）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号2022-014）。

（八）审议《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《购买理财产品的公告》（公告编号2022-016）。

（九）审议《扩大经营范围并修改公司〈章程〉》

根据公司经营需要，公司拟扩大经营范围并修改公司《章程》，具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2022-017）。

（十）审议《关于〈2021年监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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5月20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董事会第十一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2022年4月26日