

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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 9 月 13 日下午 14：00。

##### （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9月9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

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第三届董事会董事》议案

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

以下是推选董事会成员简介：

龚磊，男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，现任安徽古井酒店发展股份有限公司总经理。

苏赫振，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任安徽古井酒店发展股份有限公司董事会秘书、财务总监。

田启峰，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，现任古井酒店

董事、副总经理。

程莉，女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，现任安徽商旅（集团）有限责任公司董事长。

朱干标，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，现任中嘉和投资有限公司财务总监。

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9月13日下午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十二次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日