

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
2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,018,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员完东列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事任期届满，现提名龚磊、程莉、田启峰、苏赫振、朱干标为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龚磊	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
程莉	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
田启峰	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
苏赫振	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱干标	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

许昌勇	董事长	离职	2022年9月 13日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
-----	-----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2022年9月15日