

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2022 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2023 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2022 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度财务决算的实际情况，编制了《2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2023 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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2023年4月24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2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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。

(七) 审议通过《关于〈2022年监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

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2022年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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。

(八) 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2023年4月24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 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,556,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司回避本次表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：毛文斌、李刚

（三）结论性意见

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日