

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 11 月 20 日 10:00。

（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	2023年11月15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《关于拟与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议书》的议案

鉴于公司战略发展的需要，经公司与广发证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署关于解除持续督导的相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，广发证券不再担任持续督导主办券商。

（二）审议《关于拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）友好协商，拟聘任山西证券为持续督导主办券商，并签署持续督导协议，由山西证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的

议案

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽古井酒店发展股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截至日止。

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：2023年11月20日9：30

（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三届董事会第四次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2023年11月3日