

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

### 2023 年第一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：2023 年 11 月 20 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；

公司高级管理人员完东列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议书》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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》

1. 议案内容：

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相关业务规则，公司拟定了《安徽古井酒店发展股份有限公司与广发证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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《关于提请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。

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 11 月 21 日