

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	2024年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（合肥）律师事务所专职律师见证本次年度股东大会。

（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<2023年董事会工作报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了2023年总体经营情况及日常工作情况，同时对2024年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2023年董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>》

公司聘请的大华会计师事务所对2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据2023年年度审计报告及2023年度经营管理情况编制《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，详见2024年4月23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《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于<2023年财务决算报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度财务决算的实际情况，编制了《2023年财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年财务预算报告>》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-005）。

（六）审议《关于<2023 年监事会工作报告>》

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 2023 年度工作情况。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 23 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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2024年5月21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五次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2024年4月23日