

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：龚磊
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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〈2023 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 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》。

#### 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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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〈2023 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 2023 年度财务决算的实际情况，编制了《2023 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〈2024 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

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》。

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 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-005）。

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〈2023 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 2023 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。

（七）审议通过《关于预计 2024 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,566,000 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：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：田多雨、苏杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，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 2023 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

2024 年 5 月 21 日