

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 2024 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 2024 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

会议召开方式：现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 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 12 月 24 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《变更 2024 年度审计机构》

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2024 年 12 月 13 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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：2024 年 12 月 31 日 9:00

（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 7 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七次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日