

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 2024 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：2025 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	2025 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<2024 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 2024 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2024 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

公司聘请的立信会计师事务所对 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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 2024 年年度审计报告及 2024 年度经营管理情况编制《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 22 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（三）审议《关于<2024 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 2024 年度财务决算的实际情况，编制了《2024 年财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年财务预算报告>》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2025 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 2025 年 4 月 22 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 2025-005）。

（六）审议《关于<2024 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 2024 年度工作情况。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

保证公司财务会计审计工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于提名第四届董事会董事》

因公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

（十）审议《关于提名第四届监事会非职工监事》的议案

因公司第三届监事会监事任期届满，现提名王发家、张倩为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期至第四届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起算。

（十一）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 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 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事程莉、董事龚磊。

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（十一）；

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：2025 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八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日