

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场方式召开会议。
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号 2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日