

证券代码：836004

证券简称：吉井酒店

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场方式召开会议。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：龚磊

6. 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

1. 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）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