

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

现场方式召开会议。

(五) 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

会议表决以现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月10日9:00。

(七) 出席对象

- 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)均有权出席股东会会议(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	吉井酒店	2025年12月3日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	/
2	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	/

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权

公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了如下公司内部治理制度： 1、《股东会议事规则》； 2、《董事会议事规则》； 3、《独立董事工作制度》； 4、《审计委员会议事规则》； 5、《对外担保管理制度》； 6、《对外投资制度》； 7、《关联交易制度》； 8、《重大财务决策制度》； 9、《募集资金管理制度》； 10、《经理工作细则》； 11、《董事会秘书工作细则》； 12、《投资者关系管理制度》； 13、《信息披露管理制度》。

以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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件、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件（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件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 10 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系地址：安徽省合肥包河区宣城路店 63 号城市之家精选 3 楼；联系人：田启峰 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

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。