

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次会议在公司会议室通过现场方式召开。

##### （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

本次会议在公司会议室通过现场方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）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	古井酒店	2025 年 12 月 23 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。

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	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√
2	关于确定公司独立董事薪酬的议案	√
3	关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的	√

	议案	
--	----	--

1、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名麻玉侠、何朝圣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经、总会计师。

何朝圣，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 9 月-2003 年 6 月在新安国际大酒店任副总经理；2003 年 7 月-2022 年 7 月在安徽古井酒店发展股份有限公司任副总工程师、总工程师、项目开发中心总监、副总经理。

2、审议《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司严格按照相关制度执行。

3、审议《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人麻玉侠、何朝圣等经董事会及 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举麻玉侠（独立董事）、何朝圣（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、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委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：30

#### （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四次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。