

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 2026 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 2026 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

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：2026 年 2 月 25 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	2026 年 2 月 13 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	关于提名王发家为公司董事的议案	√
2	变更 2025 年度审计机构的议案	√

1、《关于提名王发家为公司董事的议案》

鉴于公司董事龚磊先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，公司董事会提名王发家先生为公司董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2、《变更 2025 年度审计机构的议案》

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2026 年 2 月 6 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

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：2026 年 2 月 25 日 9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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六次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 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）。