

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

2026年第二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：2026年2月25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：

本次会议的召集、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，占公司有效表决权股份总数的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7人，列席7人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于提名王发家为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事龚磊先生因工作调动辞职，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. 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。

（二）审议通过《变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王发家	董事	就任	2026-02-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚磊	董事	离任	2026-02-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日