

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：2026年5月21日9:30。

（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5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（合肥）律师事务所专职律师见证本次年度股东会。

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	关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
4	关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2025 年度经营情况及日常工作情况，同时对 2026 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2025 董事会工作报告》。

2、《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司聘请的北京澄宇会计师事务所对 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2025 年年度审计报告及 2025 年度经营管理情况编制《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

3、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司编制了 2025 年度财务报表，经北京澄宇会计师事务所审计并出具了澄宇审字（2026）第 0146 号标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

4、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度财务决算的实际情况，编制了《2025 年财务决算报告》。

5、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年财务预算报告》。

6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2026-026）。

7、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-027）。

8、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司)；

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、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，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、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(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。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00

(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：安徽省合肥市包河区宣城路63号； 联系人：苏赫振 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八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司董事会

2026年4月23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）。