

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

## 安徽古井酒店发展股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月8日
- 2.会议召开地点：公司7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘加汉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露了本次股东大会通知的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1596.8万股，占公司有效表决权股份总数的79.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，促进公司快速发展，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》修改内容如下：

公司原注册地址为合肥市瑶海区长江东路1104号变更为合肥市瑶海区长江东路1104号921室。

2.议案表决结果：

同意股数 1,596.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日