

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-022

兰州庄园牧场股份有限公司

关于 2022 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021），定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中“提案编码表”信息有遗漏及附件二“2022 年度股东大会授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：

1、对“二、会议审议事项”中“提案编码表”的更正

提案编码表第 2.00 提案《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》备注栏未标注“√”。

更正前：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√

2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	
3.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√

4.00	《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

2、对“附件二：兰州庄园牧场股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书”中第 11.00 提案名称的更正

更正前：

截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有_____ 股“庄园牧场”（002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投			
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			

2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			

更正后：

截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有_____ 股“庄园牧场”（002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投			
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			

3.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			

除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日