

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-057

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 开始

(2) 网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6、会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

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	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
5.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述 1.00、3.00、4.00 提案为普通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过，2.00、5.00 提案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述 1.00 至 2.00 议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，其中 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》是根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所修订发布的自律监管规则，对《公司章程》中独立董事相应条款进行修订。详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

上述 3.00 至 5.00 议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，其中 5.00 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》是公司因经营需要增加经营范围“道路普通货物运输”，在市场监督管理部门对公司经营范围变更作出核准时，要求公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，并对《公司章程》进行相应修订，导致调整后的经营范围与公司前期披露的经营范围存在差异，根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司对经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。同时为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加经营范围“互联网销售（仅销售预包装食品）；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售”，并对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2023年12月22日上午8:30—12:00，下午13:30—16:00

3、登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

5、联系方式：

(1) 联系人：潘莱

(2) 联系电话：0931-8753001

(3) 传真：0931-8753001

(4) 电子邮箱：panlai@zhuangyuanmuchang.net

(5) 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

(6) 邮编：730020

6、会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议
- 3、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 4、公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

兰州庄园牧场股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

截至2023年12月21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12月27日召开的2023年第三次临时股东大会，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	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√			
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

说明：1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于2023年12月22日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人股东账户号码：_____

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附件三：

参会股东登记表

本人/本公司兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
<p>注：1、本人（公司）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（公司）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（公司）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记（需提供有关证件复印件），现场、电子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。</p>	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	