

证券代码: 002910

证券简称: 庄园牧场

公告编号: 2022-039

兰州庄园牧场股份有限公司

关于取消召开公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的公告

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2022年6月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》，同意取消原定于2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下：

1、取消股东大会的届次：2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会

2、取消股东大会的原定召开日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2022 年 6 月 29 日下午 15:00 开始

(2) A 股网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022 年 6 月 29 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：2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、取消股东大会的股权登记日：就 A 股股东而言，2022 年 6 月 23 日（星

期四)

公司董事会决定取消原定于 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会，并将该次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会原审议议案《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市有关事项的议案》增加至公司将于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会进行合并审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日