

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-031

兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司注册资本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项，包括授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；授权董事会办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。

公司于2023年3月7日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》，该议案经2023年3月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期75名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,159,344股。公司于2023年3月25日在符合条件信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

截至2023年6月6日，公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本

由 196,698,691 股（其中：A 股 196,369,344 股，非上市外资股 329,347 股）变更为 195,539,347 股（其中：A 股 195,210,000 股，非上市外资股 329,347 股）。

二、验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 4 月 30 日止减少注册资本及股本情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 9-00007 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 4 月 30 日止，公司回购注销人民币普通股 1,159,344.00 股，减少资金总额人民币 8,069,034.24 元，其中减少注册资本及股本人民币 1,159,344.00 元，减少资本公积人民币 6,909,690.24 元。截至 2023 年 4 月 30 日止，变更后的注册资本人民币 195,539,347.00 元，股本人民币 195,539,347.00 元。

三、修改《公司章程》情况

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币 196,698,691 元。	第五条 公司的注册资本为人民币 195,539,347 元。
第二十条 公司股份总数为 196,698,691 股，其中 A 股 196,369,344 股，占发行后公司总股本的 99.83%；非上市外资股 329,347 股，占发行后公司总股本的 0.17%。	第二十条 公司股份总数为 195,539,347 股，其中 A 股 195,210,000 股，占发行后公司总股本的 99.83%；非上市外资股 329,347 股，占发行后公司总股本的 0.17%。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、第四届监事会第十三次会议决议
- 3、2019 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日