

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，2022年6月7日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

* 僅供識別

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