

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-030

## 兰州庄园牧场股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

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，审议通过了《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。

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）。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-031）。

公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续，公司注册资本由人民币 196,698,691 元变更为人民币 195,539,347 元, 并已取得兰州市市场监督管理局于 2023 年 6 月 26 日换发的《营业执照》。

### 一、新取得《营业执照》的基本信息

- 1、统一社会信用代码：916201007127751385
- 2、名称：兰州庄园牧场股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 4、住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号
- 5、法定代表人：姚革显
- 6、注册资本：壹亿玖仟伍佰伍拾叁万玖仟叁佰肆拾柒元整人民币
- 7、成立日期：2000 年 04 月 25 日
- 8、经营范围：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、备查文件

- 1、公司《营业执照》

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