证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-045

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年9月6日以书面及电子通讯等方式发出。

2.本次会议于2025年9月10日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。

4.会议由董事长杨毅先生主持。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

保荐机构出具了相应的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于所属公司股权划转的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于所属公司股权划转的公告》（公告编号：2025-047）。

3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-048）。

4.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定或修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

6.01 审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.02 审议通过《关于制定公司<董事长办公会议事规则>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.03 审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.04 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.05 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.06 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.07 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.08 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.09 审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.10 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.11 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.12 审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.13 审议通过《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.14 审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

其中第6.08至6.14项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7.审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2025年9月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年第一次临时股东会。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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十次临时会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-046

兰州庄园牧场股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“庄园牧场”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次非公开发行A股募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”已结项，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，每股面值1元，每股发行价格8.78元，募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除各项发行费用8,661,213.21元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币368,878,786.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了大信验字[2020]第35-00010号《验资报告》，验证上述募集资金到位。公司对以上募集资金进行了专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至2025年8月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金金额	是否达到预定可使用状态	结项时间
1	金川区万头奶牛养殖循环产业园项目	甘肃瑞嘉牧业有限公司	32,887.88	是	2024年12月
2	偿还银行借款	庄园牧场	4,000.00	不适用	不适用
合计			36,887.88	-	-

（三）募集资金存储情况

截至2025年8月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金专户余额为125,467,763.72元。公司募集资金专户余额明细如下：

单位：元

编号	开户银行	银行账号	账户余额
账户1	兰州银行兴陇支行	101472000640515	已销户
账户2	中信银行兰州分行	8113301013900110603	已销户
账户3	兰州银行兴陇支行	101472000641778	125,467,763.72
合计			125,467,763.72

注：募集资金专户余额125,467,763.72元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额6,305,945.39元、已签订合同尚未支付的工程质保金约117.10万元）。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年8月31日，公司2020年非公开发行A股股票募投项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使用状态，项目配套设施已全部投资建设完成。项目资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计已投入金额	募集资金节余金额	拟补充流动资金金额
金川区万头奶牛养殖循环产业园项目	32,887.88	20,971.70	12,546.78	12,546.78

注1：拟补充流动资金金额12,546.78万元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额630.59万元、已签订合同尚未支付的工程质保金约117.10万元），最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

1.公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，综合考虑项目建设期所处的国内外经济环境和行业发展趋势，谨慎决策，优化资金配置与成本控制，科学使用募集资金，合理调配资源，优化部分建设支出。

2.因募投项目建设具有一定周期性，为提高募集资金使用效率，公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来源，使用部分自有资金（专项贷款）用于募投项目建设。

3.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。

4.根据工程及采购合同，存在少量项目质保金尚未支付。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使用状态，且项目及配套设施已全部投资建设完成，资金已基本支付完毕，项目奶牛养殖规模已达万头，公司决定对上述项目予以结项。截至2025年8月31日，“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”节余募集资金125,467,763.72元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额6,305,945.39元，已签订合同尚未支付的工程质保金约117.10万元）。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2025年8月31日，公司已签订合同尚未支付的工程质保金约117.10万元，针对前述尚未支付的款项，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长远发展，不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关审议程序及意见

（一）第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

审计委员会全体委员认为：公司本次将2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目中的“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，审计委员会同意公司“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次将2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目中的“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率。该议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：庄园牧场本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十次临时会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-047

兰州庄园牧场股份有限公司 关于所属公司股权划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次划转的概述

1.本次划转的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化所属企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高企业竞争力和盈利水平，公司拟以2025年6月30日为基准日，将全资孙公司西安东方乳业有限公司（以下简称“西安东方乳业”）所持有的东方乳业供应链（西安）有限公司的60%股权划转至全资子公司东方乳业（陕西）有限公司。

2.本次划转审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于所属公司股权划转的议案》。

3.本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：西安东方乳业有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：西安市灞桥区新合街1号

法定代表人：赵志禹

注册资本：3,530万元

统一社会信用代码：916101112208309704

经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售；预包装食品销售；农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。（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）划入方基本情况

公司名称：东方乳业（陕西）有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

法定代表人：赵志禹

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91610139MADT416A12

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

（三）划出方与划入方关系说明

划入方东方乳业（陕西）有限公司是西安东方乳业的控股股东，持有西安东方乳业100%的股权。

三、本次划转标的基本情况

公司名称：东方乳业供应链（西安）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场D座23楼22307室

法定代表人：赵志禹

注册资本：800万元

统一社会信用代码：91610132MADDBQWFXG

经营范围：一般项目：农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；日用百货销售；农副产品销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；网络与信息安全软件开发；化妆品零售；机械设备租赁；包装服务；环境保护监测；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能农业管理；仓储设备租赁服务；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售。（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，具体经营项目以审批结果为准）

四、本次划转的具体内容

1.划转标的：东方乳业供应链（西安）有限公司60%股权。

2.划转方式：本次股权划转采取无偿划转的方式。

3.划转前后股权结构变动

划转标的	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
东方乳业供应链（西安）有限公司	西安东方乳业有限公司	60%	东方乳业（陕西）有限公司	60%
	上海泰岁生物科技有限公司	40%	上海泰岁生物科技有限公司	40%

本次股权划转前，西安东方乳业有限公司持有东方乳业供应链（西安）有限公司60%股权；本次股权划转完成后，东方乳业（陕西）有限公司持有东方乳业供应链（西安）有限公司60%股权。

五、本次划转对公司的影响

1.本次划转有利于优化资产结构，提高公司整体运营效率，促进公司高质量发展，符合公司战略和全体股东的利益。

2.本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围的变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司权益产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-048

兰州庄园牧场股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，同意结合公司实际，对公司内部管理机构进行调整。

调整后公司设立八大职能中心，分别是：企业治理中心、党群人资中心、产业运营中心、战略发展中心、财务管理中心、监察审计中心、质量安全中心、采购供应中心。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-049

兰州庄园牧场股份有限公司关于 董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事魏红兵先生提交的书面辞职报告。魏红兵先生因公司工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务。魏红兵先生所负责的董事工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，魏红兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，魏红兵先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经公司第二大股东马红富先生推荐，公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名马刚先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审议通过。

本次补选马刚先生担任公司第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。由公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任莫彦卿先生（简历见附件）为公司总经理。由公司第二大股东马红富先生推荐，公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任马刚先生为公司副总经理。上述聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长杨毅先生不再代为履行公司总经理职责。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十次临时会议决议；

2.公司第五届董事会提名委员第二次会议决议及审查意见；

3.书面辞职报告。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历及高级管理人员简历。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

非独立董事候选人简历

马刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，大学本科在读。历任兰州庄园牧场股份有限公司采购部经理；兰州庄园牧场股份有限公司生产总监。现任兰州庄园乳业有限公司总经理。

马刚先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定以及其他不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司第二大股东、董事马红富先生为叔侄关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员简历

莫彦卿先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983年11月出生，大学本科学历。历任定西市人民政府办公室主任科员；定西市行政服务中心代理办证科科长；甘肃药业投资集团有限公司综合行政部干部、二级高级经理；甘肃医药集团有限公司党委委员、副总经理及兼定西医药公司总经理；甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党建工作处(党委组织部)副处长(挂职)；甘肃省农垦集团有限责任公司党委办公室副主任、改革办主任。曾兼任甘肃农垦宾馆有限责任公司董事；青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司董事；现兼任甘肃药业集团中药材发展有限公司董事。

莫彦卿先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定以及其他不得担任高管的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

马刚先生简历。

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-050

兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“庄园牧场”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月26日召开公司2025年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东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：2025年9月26日14:30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：2025年9月26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：2025年9月26日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东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.股权登记日：2025年9月19日

7.出席对象：

（1）截至本次股东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会，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）公司第五届董事和高级管理人员；

（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层会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表（表一）：

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2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司第五届董事会第十次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2025年9月11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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本次股东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：2025年9月22日上午8:30—12:00，下午14:00—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：刘迎枝、杨敏

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）电子邮箱：grassland@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

本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，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

公司第五届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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

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：2025年9月26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2025年9月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）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》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

2025年第一次临时股东会授权委托书

截至2025年9月19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2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.00	《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>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，有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于2025年9月23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/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一次临时股东会。

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	

注：1.本人（单位）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（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

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。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-035

中巨芯科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证