

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-092

兰州庄园牧场股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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2019年12月5日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》等与公司非公开发行A股股票事项相关的议案。

按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次非公开发行的相关事项提请临时股东大会表决。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年12月5日