

## 兰州庄园牧场股份有限公司 关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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 3 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议公司 2019 年限制性股票激励计划及其他相关议案，详见公司于 2019 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体《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）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019-026）。

因公司不能如期召开 2019 年第一次临时股东大会，公司于 2019 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。详情如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消股东大会的召开日期：2019 年 5 月 15 日
- 3、取消股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 8 日

### 二、取消股东大会的原因

因公司为深圳证券交易所、香港联合交易所两地上市公司，需同时遵守两地相关法律法规。

根据香港联交所关于确定符合资格出席股东大会并于会上投票的 H 股股东名册的相关规定，股东大会召开前三十天（包括首尾两天）暂停办理 H 股股东登记手续，期间不会办理 H 股股份过户登记手续。公司原定于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，H 股股份过户登记处就确定出席 2019 年第一次临时股东大会的权利而暂停办理股份过户手续的期间为 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日（包括首尾两天），H 股过户登记处将于 5 月 16 日起恢复登记，但该恢复登记期间将再次被公司计划召开的 2019 年第二次临时股东大会暂停办理股份过户手续的期间覆盖。同时根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更。

基于以上原因，为避免因公司原定召开第一次临时股东大会暂停办理股份过户手续期间无法办理股份过户登记的 H 股股东在恢复登记后又因公司计划召开的第二次临时股东大会而不能在恢复登记期间办理过户及登记手续，公司董事会决定取消原定于 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，同时定于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，该次股东大会将原第一次临时股东大会审议内容及计划召开的 2019 年第二次临时股东大会审议内容进行合并审议，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召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年4月3日