

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-056

兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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”）于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营需要增加经营范围“道路普通货物运输”，并对《公司章程》作出相应修订。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见公司分别于2023年8月30日、2023年9月16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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

在市场监督管理部门对公司经营范围变更作出核准时，要求公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，并对《公司章程》进行相应修订，调整后的经营范围与公司前期披露的经营范围存在差异。根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司对经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。

同时为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加经营范围“互联网销售（仅销售预包装食品）；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售”，并对《公司章程》作出相应修订。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
---------	---------

<p>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）</p>	<p>乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装食品）；牲畜饲养；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；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）</p>
--	---

变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围: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。</p>	<p>乳制品生产;饮料生产;食品销售;农副产品销售;互联网销售(仅销售预包装食品);牲畜饲养;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;生鲜乳收购;畜牧渔业饲料销售;自助售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;道路货物运输(不含危险货物)</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过,董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理后续工商变更登记手续等事宜,并最终市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年12月12日