

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-031

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14时
- 3、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1（大）
- 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票方式召开
- 5、股权登记日：2019年5月10日
- 6、会议出席对象：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等。

#### 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》；
5. 审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；
6. 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

8. 审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》;
9. 审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》;
10. 审议《关于 2019 年度开展保理融资业务的议案》;
11. 审议《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。

三、授权林永飞先生在本次董事会结束后立即安排向本公司股东发出召开 2018 年年度股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;
2. 授权委托书。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

**附件 1:****参加网络投票的具体操作流程****一、网络投票的程序**

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 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 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年修订）》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2:

授权委托书

本单位（本人）\_\_\_\_\_（统一社会信用代码/身份证  
\_\_\_\_\_）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权  
\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本单位（本人）  
出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，  
在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投  
票：

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股性质和数量：\_\_\_\_\_

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案	填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；	√			
8.00	《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》	√			

9.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度开展保理融资业务的议案》	√			
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

\_\_\_\_\_

签发日期：        年    月    日

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。