



北京市中伦(广州)律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书

二〇一九年十月



广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦(广州)律师事务所

关于摩登大道时尚集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会的法律意见书

致：摩登大道时尚集团股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求,北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受摩登大道集团股份有限公司(以下简称“摩登大道”或“公司”)的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席摩登大道2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(意见简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由摩登大道董事会根据 2019 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议决议召集，摩登大道董事会已于 2019 年 10 月 9 日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和摩登大道章程的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2019 年 10 月 25 日下午 2:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 8 层会议室 1（大）召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 25 日上午 9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

摩登大道部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会人员的资格

(一)摩登大道董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3 人,均为 2019 年 10 月 18 日深圳证券交易所交易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摩登大道股东,该等股东持有及代表的股份总数 187,297,282 股,占摩登大道总股本的 26.2866%。

出席本次股东大会现场会议的还有摩登大道部分董事、监事。

(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 0 人。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和摩登大道章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式进行了表决,表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和摩登大道章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

摩登大道通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。无股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(二)表决结果

根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.1 选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事

同意 187,297,282 股，占出席会议股东所持股份的 100%。聂新军当选第四届董事会独立董事。

1.2 选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事

同意 187,297,282 股，占出席会议股东所持股份的 100%。徐勇当选第四届董事会独立董事。

1.3 选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事

同意 187,297,282 股，占出席会议股东所持股份的 100%。王承志当选第四届董事会独立董事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合

法、有效。

【本页以下无正文】

(本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

负责人： _____
章小炎

经办律师： _____
邹志峰

经办律师： _____
覃彦

年 月 日