

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-041

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于取消召开 2020 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

#### 一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 24 日；

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，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：2020 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00。

- 4、取消的股东大会股权登记日：2020 年 4 月 17 日

#### 二、取消股东大会的原因

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈董事会

议事规则>修正案的议案》以及《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）及《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

由于本次股东大会审议的议案尚需进一步完善且后续进展存在不确定性，同时公司对《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 217 号）涉及的问题正在进行逐项核实和回复。结合公司实际情况，出于审慎考虑，决定取消原定于 2020 年 4 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会也有利于减少人员流动、聚集，防止新冠病毒疫情传播。

### 三、后续处理

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

### 四、其他

本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对于给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日