

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2020-082

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2019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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会

2. 会议召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十六次会议提案，决定于2020年6月24日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午13：30开始；

网络投票时间：2020年6月24日；

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：2020年6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6月24日上午9:15至下午3:00。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

(3) 合格境外机构投资者 (QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日：2020年6月19日

7. 出席对象：

(1) 截至2020年6月19日15:00深圳证券交易所收市时，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本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师等相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

二、会议审议事项

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》；
- 5、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》；
- 7、《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、《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》；
- 9、《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》；
- 10、《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
- 11、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 12、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 13、《关于前期会计差错更正的议案》；
- 14、《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

公司 2019 年任职的独立董事将在本次股东大会上述职。报告内容详见 2020 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

上述提案已经于 2020 年 5 月 30 日经第四届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-067）。

根据《上市公司股东大会规则》规定，除董监高及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》 | √ |
| 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》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | √ |
| 14.00 | 《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 | √ |

四、现场会议登记方法

(一) 登记时间：2020年6月23日（9:00—11:00、14:00—16:00）

(二) 登记方式：

股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

(三) 会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

联系人：林国

电话：020-87529999

邮箱：investor@modernavenue.com

收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部（邮政编码：510663）

本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年5月30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、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2020 年 6 月 24 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 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 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ST摩登(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2020年6月24日召开的2019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: _____ 委托人持股数量: _____

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》 | √ |
| 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》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | √ |
| 14.00 | 《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 | √ |

签署日期： 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。