

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-050

摩登大道时尚集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

(1) 现场会议：2021年4月27日（星期二）14:00；

(2) 网络投票时间：2021年4月27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：2021年4月27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：2021年4月27日上午9:15至2021年4月27日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

5、会议主持人：董事长罗长江先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为221,234,865股，占公司有效表决权股份总数712,519,844股的31.0496%。

参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司108,835,589股，占公司有效表决权股份总数的15.2747%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 112,399,276 股，占公司有表决权股份总数的 15.7749 %。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 108,835,589 股，占公司有表决权股份总数的 15.2747 %。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

5、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意股数 103,062,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.6954%；反对股数 5,773,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.3046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：同意 103,062,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6954%；反对 5,773,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

回避表决情况：本议案涉及关联股东，本次被拍卖标的广州花园里发展有限公司为公司控股股东瑞丰集团之控股子公司，且公司控股股东一致行动人翁武游在上述企业担任法定代表人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》认定的关联法人，瑞丰集团、翁武游、林永飞、严炎象回避表决。

四、律师见证情况

北京市金杜（广州）律师事务所胡一舟、于鹏律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会会议的表决程序和表决结果等事项符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日