

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-034

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）决定于 2019 年 5 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 时

2、网络投票时间：2019 年 5 月 16 日——2019 年 5 月 17 日。

①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 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：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。

(六) 股权登记日：2019 年 5 月 10 日

(七) 出席对象：

1、截至 2019 年 5 月 10 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、公司董事、监事及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

(八) 现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 8 层会议室 1（大）。

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》；
12. 审议《关于终止回购公司股份的议案》。

第 1 至 11 项议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。第 12 项议案为持股 3% 以上股东临时提案，具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

特别提示：提案 7、8、11、12 属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 4、7、8、11 及 12 属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

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	《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 年度利润分配方案>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》	
12.00	《关于终止回购公司股份的议案》	

四、现场会议登记方法

(一) 登记时间: 2019 年 5 月 15 日-5 月 16 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证明办理登记手续。

（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 9 层公司证券部

联系人：王慷溉

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 9 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十次会议决议》；
- 2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

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
2019 年 5 月 10 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：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 2019 年 5 月 17 日 召 开 的 2018 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：除累积投票提案外的所有提案	√			
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 年度利润分配方案>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》				
12.00	《关于终止回购公司股份的议案》				

委托人签名（法人股东盖公章）： _____

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。