

证券代码:002656

证券简称:ST摩登

公告编号:2024-136

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告

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。

特别提示：

广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。

公司于2024年11月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取消公司原延期于2024年12月4日下午14:00召开的2024年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会
- 2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会
- 3、取消股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：2024年12月4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：2024年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2024年12月4日上午

9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。

4、取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、取消股东大会的股权登记日：2024年11月22日

二、取消的股东大会拟审议事项

表一：取消的股东大会拟审议提案编码表

| 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 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 3.00 | 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 | 等额选举，应选人数（2）人 |
| 3.01 | 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |

三、取消股东大会的原因及后续安排

因公司统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑，公司董事会决定取消原延期于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会。

公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

四、风险提示

1、公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。

2、上述责令整改事项期限已于 2024 年 11 月 10 日届满，截至 2024 年 11 月 10 日公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。

3、普慧源、汇琪晓程与公司签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司 24,193.38 万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款 2,000 万元，详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。

4、若在公司股票停牌两个月内仍未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个半月内仍未完成整改，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票被实施退市风险警示、退市等相关风险。

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年11月30日