证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-031

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

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 8 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《公司章程》相应条款如下：

| 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第三十七条 公司股东承担下列义务<br>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；<br>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<br>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。<br>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。<br>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务 | 第三十七条 公司股东承担下列义务<br>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；<br>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<br>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。<br>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。<br>(五) 通过证券交易所的证券交易或者司法处置，投资者及其一致行动人拥有或者通过协议、其他安排与他人共同拥有权益的股份占公司已发行的股份比例达到 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向公司董事会作出书面报告。股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同拥有权益的股份占公司已发行的股份的比例达到 5%后，其拥有权益的股份占公司已发行的股份比例每增加或者减少 5%，应当依照前款规定进行报告。报告内容应包括但不限于，信息披露义务人介绍、本次权益变动的目的、本次权益变动方式、本次交易的资金来源、后续计划、对上市公司影响的分析、前六个月内买卖上市交易股份的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重要事项、备查文件、信息披露义务人及法定代表人声明。<br>前述投资者拥有或者通过协议、其他安排与他人共同拥有权益的股份占公司已发行的股份的比例达到 5%后，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的次日向公司董事会作出书面报告。<br>前述投资者的报告内容必须真实、准确、完整、公平，不得使用诸如“截止目前”“暂无”“时机成熟时”“不排除”等模糊性词语。<br>投资者违反上述规定或有证据证明投资者违反上述规定，在购买、控制公司股份过程中未依法履行报告义务，或者在信息披露义务过程中存在虚假陈述、重大误导、遗漏的，或者存在其他损害公司及其他股东利益行为的，构成恶意收购，应承担如下法律责任：<br>(1) 公司其他股东有权要求其赔偿因其违法收购而造成的所有经济损失（含直接和间接损失）。<br>(2)在买入后的三十六个月内，投资者对违反信息披露义务规定买入的股份不得行使表决权。<br>(3)公司董事会有权依据本章程主动采取反收购措施，并公告该等收购行为为恶意收购。该公告的发布与否不影响前述反收购措施的执行。<br>在行政监管机关或人民法院对投资者违反前述股东义务的行为进行调查或者进行审理期间，投资者对其买入的股份不得行使提案权、表决权。<br>(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 |
| 2 | 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 | 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查符合本章程第五十二条规定且提案人不属于恶意收购人的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 |
| 3 | 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(一) 公司增加或者减少注册资本；<br>(二) 公司的分立、合并、解散或变更公司形式；<br>(三) 本章程的修改；<br>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(五) 股权激励计划；<br>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(一) 公司增加或者减少注册资本；<br>(二) 公司的分立、合并、解散或变更公司形式；<br>(三) 本章程的修改；<br>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(五) 股权激励计划；<br>(六) 收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他有可能对公司正常经营和稳定造成不利影响的议案；<br>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 4 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人、监事候选人。独立董事由公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东提名。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东持股比例 30%以上时，应当实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<br>由职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生后，直接进入公司监事会，并由公司监事会予以公告。监事会应当向股东公告由职工代表出任的监事的简历和基本情况。 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人、监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。独立董事由公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东提名。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东持股比例 30%以上时，应当实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<br>由职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生后，直接进入公司监事会，并由公司监事会予以公告。监事会应当向股东公告由职工代表出任的监事的简历和基本情况。<br>由职工代表出任的董事由公司职工民主选举产生后，直接进入公司董事会，并由公司董事会予以公告。董事会应当向股东公告由职工代表出任的董事的简历和基本情况。 |
| 5 | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事的任期适用本章程第五章第二节的具体规定。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。<br>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事的任期适用本章程第五章第二节的具体规定。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。<br>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满前的解聘事宜需经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者与一致行动人合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。<br>董事会任期届满或届满前进行改选的，新任或改选的董事比例不得高于原任董事人数的三分之一；董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 |
| 6 | 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：<br>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；<br>(二) 不得挪用公司资金；<br>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；<br>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；<br>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；<br>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；<br>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；<br>(八) 不得擅自披露公司秘密；<br>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；<br>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。<br>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：<br>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；<br>(二) 不得挪用公司资金；<br>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；<br>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；<br>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；<br>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；<br>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；<br>(八) 不得擅自披露公司秘密；<br>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；<br>(十)公司董事不得怂恿、协助恶意收购方收购公司股份，或利用职务便利向拟实施或正在实施恶意收购的任何组织或个人提供任何形式的帮助。公司董事违反本项规定的，公司董事会应视情节轻重对直接负责的董事给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免；<br>(十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。<br>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 |
| 7 | 第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 | 第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事会成员中应包括 2 名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 |
| 8 | 第一百二十三条 董事会行使下列职权：<br>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>(二) 执行股东大会的决议；<br>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；<br>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；<br>(九) 决定公司内部管理机构的设置；<br>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>(十一) 制订公司的基本管理制度；<br>(十二) 制订本章程的修改方案；<br>(十三) 管理公司信息披露事项；<br>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | 第一百二十三条 董事会行使下列职权：<br>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>(二) 执行股东大会的决议；<br>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；<br>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；<br>(九) 决定公司内部管理机构的设置；<br>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>(十一) 制订公司的基本管理制度；<br>(十二) 制订本章程的修改方案；<br>(十三) 管理公司信息披露事项；<br>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>(十六)在公司发生恶意收购的情况下，董事会有权采取和实施不损害公司和其他股东权益的反收购措施；如果拟实施的反收购措施涉及需由股东大会审议的事项，董事会需由股东大会提交相关议案并提请股东大会审议；董事会在采取和实施反收购措施后，应当立即以公告方式向全体股东作出公开说明。<br>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 |

待股东大会审议批准本次修改《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

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 9 日

证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-034

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

**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：2020 年第一次临时股东大会

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》，根据公司第四届董事会第二十二次会议提案，决定于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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 4 月 24 日（星期五）下午 14：00 开始；

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进行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。

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 4 月 17 日

7.出席对象：

（1）截至 2020 年 4 月 17 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 8 层会议室 1(大)

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于<董事会议事规则>修正案的议案》；

3、《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》。

上述提案 1-3 已经于 2020 年 4 月 8 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

上述提案 1-3 属于涉及影响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。提案 1 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。

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<br>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 | 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》； | √ |
| 2.00 | 《关于 < 董事会议事规则 > 修正案的议案》； | √ |
| 3.00 | 《关于 < 股东大会议事规则 > 修正案的议案》 | √ |

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 4 月 22 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：高晓敏

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二十二次会议决议》。

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 4 月 9 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 4 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 4 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 4 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，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<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》； | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 < 董事会议事规则 > 修正案的议案》； | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 < 股东大会议事规则 > 修正案的议案》 | √ | | | |

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。

证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-030

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 8 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。独立董事徐勇先生因公出差，委托独立董事聂新军先生代为出席并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

基于《中华人民共和国证券法》修订的背景，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，同意公司对《公司章程》进行修订。

独立董事发表了同意的独立意见。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）】

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<董事会议事规则>修正案的议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《董事会议事规则》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<董事会议事规则>修正案的公告》（公告编号：2020-032）】

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《股东大会议事规则》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<股东大会议事规则>修正案的公告》（公告编号：2020-033）】

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于<董事会议事规则>修正案的议案》；

3、《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）】

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二十二次会议决议》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

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 9 日

证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-032

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于《董事会议事规则》修正案的公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

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 8 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<董事会议事规则>修正案的议案》，本次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《董事会议事规则》相应条款如下：

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 本次修订后的《董事会议事规则》条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事会成员中有两名公司职工代表担任董事，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 |
| 2 | 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：<br>(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>(二)执行股东大会的决议；<br>(三)决定公司的经营计划和投资方案；<br>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；<br>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押及其他担保事项；<br>(九)决定公司内部管理机构的设置；<br>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>(十一)制定公司的基本管理制度；<br>(十二)制订公司章程的修改方案；<br>(十三)管理公司信息披露事项；<br>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 | 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：<br>(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>(二)执行股东大会的决议；<br>(三)决定公司的经营计划和投资方案；<br>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；<br>(八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；<br>(九)决定公司内部管理机构的设置；<br>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>(十一)制定公司的基本管理制度；<br>(十二)制订公司章程的修改方案；<br>(十三)管理公司信息披露事项；<br>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>(十六)在公司发生恶意收购的情况下，董事会有权采取和实施不损害公司和其他股东权益的反收购措施；如果拟实施的反收购措施涉及需由股东大会审议的事项，董事会需由股东大会提交相关议案并提请股东大会审议；董事会在采取和实施反收购措施后，应当立即以公告方式向全体股东作出公开说明。<br>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 |

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 9 日

证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-033

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于《股东大会议事规则》修正案的公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

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 8 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》，本次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《股东大会议事规则》相应条款如下：

| 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 本次修订后的《股东大会议事规则》条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第一条 广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》等有关规定及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，制定本规则。 | 第一条 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关规定及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，制定本规则。 |
| 2 | 第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 | 第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查符合公司章程第五十二条规定且提案人不属于恶意收购人的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 |
| 3 | 第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(一)公司增加或者减少注册资本；<br>(二)公司的分立、合并、解散或变更公司形式；<br>(三)本章程的修改；<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(五)股权激励计划；<br>(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(一)公司增加或者减少注册资本；<br>(二)公司的分立、合并、解散或变更公司形式；<br>(三)本章程的修改；<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(五) 股权激励计划；<br>(六) 收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他有可能对公司正常经营和稳定造成不利影响的议案；<br>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |

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 9 日

证券代码：300640　　证券简称：德艺文创　　公告编号：2020-022

# 德艺文化创意集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德艺文化创意集团股份有限