

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于2020年12月29日经第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本次事项尚需经2020年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过后，需修改《公司章程》相应条款如下：

序号	原条款内容	本次修订后的条款内容
1	第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（三）公司年度预算方案、决算方案；（四）公司年度报告；（五）修改或变更利润分配政策；（六）修改或变更募集资金使用管理制度；（七）修改或变更对外担保管理制度；（八）修改或变更关联交易管理制度；（九）修改或变更投资者权益保护管理制度；（十）修改或变更其他对公司和股东权益有重大影响的事项。	第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（三）公司年度预算方案、决算方案；（四）公司年度报告；（五）修改或变更利润分配政策；（六）修改或变更募集资金使用管理制度；（七）修改或变更对外担保管理制度；（八）修改或变更关联交易管理制度；（九）修改或变更投资者权益保护管理制度；（十）修改或变更其他对公司和股东权益有重大影响的事项。
2	第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）修改或变更利润分配政策；（二）修改或变更募集资金使用管理制度；（三）修改或变更对外担保管理制度；（四）修改或变更关联交易管理制度；（五）修改或变更投资者权益保护管理制度；（六）修改或变更其他对公司和股东权益有重大影响的事项。	第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）修改或变更利润分配政策；（二）修改或变更募集资金使用管理制度；（三）修改或变更对外担保管理制度；（四）修改或变更关联交易管理制度；（五）修改或变更投资者权益保护管理制度；（六）修改或变更其他对公司和股东权益有重大影响的事项。

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具体工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2020年12月30日

摩登大道时尚集团股份有限公司关于 召开2021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信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2021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. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

4. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

5. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

6. 会议主持人：公司董事长

7. 会议记录人：公司董事会秘书

8. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

9. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

10. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

11. 会议主持人：公司董事长

12. 会议记录人：公司董事会秘书

13. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

14. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

15. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

16. 会议主持人：公司董事长

17. 会议记录人：公司董事会秘书

18. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

19. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

20. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

21. 会议主持人：公司董事长

22. 会议记录人：公司董事会秘书

23. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

24. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

25. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

26. 会议主持人：公司董事长

27. 会议记录人：公司董事会秘书

28. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

29. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

30. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

31. 会议主持人：公司董事长

32. 会议记录人：公司董事会秘书

33. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

34. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

35. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

36. 会议主持人：公司董事长

37. 会议记录人：公司董事会秘书

38. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

39. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

40. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

41. 会议主持人：公司董事长

42. 会议记录人：公司董事会秘书

43. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

44. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

45. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

46. 会议主持人：公司董事长

47. 会议记录人：公司董事会秘书

48. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

49. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

50. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

51. 会议主持人：公司董事长

52. 会议记录人：公司董事会秘书

53. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

54. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

55. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

56. 会议主持人：公司董事长

57. 会议记录人：公司董事会秘书

58. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

59. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

60. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

61. 会议主持人：公司董事长

62. 会议记录人：公司董事会秘书

63. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

64. 会议时间：2021年1月18日上午10:00时

65. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

一、诉讼基本情况

1. 原告：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2. 被告：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

3. 案由：合同纠纷

4. 诉讼请求：判令被告支付违约金

5. 诉讼进展：正在审理中

6. 风险提示：诉讼结果存在不确定性

7. 公告日期：2020年12月30日

8. 公告地点：深圳证券交易所

9. 公告编号：2020-091

10. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

11. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

12. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

13. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

14. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

15. 公告日期：2020年12月30日

16. 公告地点：深圳证券交易所

17. 公告编号：2020-091

18. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

19. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

20. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

21. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

22. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

23. 公告日期：2020年12月30日

24. 公告地点：深圳证券交易所

25. 公告编号：2020-091

26. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

27. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

28. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

29. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

30. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

31. 公告日期：2020年12月30日

32. 公告地点：深圳证券交易所

33. 公告编号：2020-091

34. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

35. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

36. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

37. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

38. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

39. 公告日期：2020年12月30日

40. 公告地点：深圳证券交易所

41. 公告编号：2020-091

42. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

43. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

44. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

45. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

46. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

47. 公告日期：2020年12月30日

48. 公告地点：深圳证券交易所

49. 公告编号：2020-091

50. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

51. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

52. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

53. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

54. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

55. 公告日期：2020年12月30日

56. 公告地点：深圳证券交易所

57. 公告编号：2020-091

58. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

59. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

60. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

61. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

62. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

63. 公告日期：2020年12月30日

64. 公告地点：深圳证券交易所

65. 公告编号：2020-091

66. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

67. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

68. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

69. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

70. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

71. 公告日期：2020年12月30日

72. 公告地点：深圳证券交易所

73. 公告编号：2020-091

74. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

75. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

76. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

77. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

78. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

79. 公告日期：2020年12月30日

80. 公告地点：深圳证券交易所

81. 公告编号：2020-091

82. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

83. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

84. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

85. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

86. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

87. 公告日期：2020年12月30日

88. 公告地点：深圳证券交易所

89. 公告编号：2020-091

90. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

91. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

92. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

93. 公告全文：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

94. 公告附件：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

95. 公告日期：2020年12月30日

96. 公告地点：深圳证券交易所

97. 公告编号：2020-091

98. 公告标题：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

99. 公告内容：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

100. 公告摘要：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

1. 会议届次：第四届董事会第三十三次会议

2. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

3. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

4. 会议主持人：公司董事长

5. 会议记录人：公司董事会秘书

6. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

7. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

8. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

9. 会议主持人：公司董事长

10. 会议记录人：公司董事会秘书

11. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

12. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

13. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

14. 会议主持人：公司董事长

15. 会议记录人：公司董事会秘书

16. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

17. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

18. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

19. 会议主持人：公司董事长

20. 会议记录人：公司董事会秘书

21. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

22. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

23. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

24. 会议主持人：公司董事长

25. 会议记录人：公司董事会秘书

26. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

27. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

28. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

29. 会议主持人：公司董事长

30. 会议记录人：公司董事会秘书

31. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

32. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

33. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

34. 会议主持人：公司董事长

35. 会议记录人：公司董事会秘书

36. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

37. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

38. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

39. 会议主持人：公司董事长

40. 会议记录人：公司董事会秘书

41. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

42. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

43. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

44. 会议主持人：公司董事长

45. 会议记录人：公司董事会秘书

46. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

47. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

48. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

49. 会议主持人：公司董事长

50. 会议记录人：公司董事会秘书

51. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

52. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

53. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

54. 会议主持人：公司董事长

55. 会议记录人：公司董事会秘书

56. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼

57. 会议时间：2020年12月30日上午10:00时

58. 会议议程：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

59. 会议主持人：公司董事长

60. 会议记录人：公司董事会秘书

61. 会议地点：深圳市福田区深南大道1001号中国长城大厦30楼