

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-022
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司代行董事长、代行董事志婷女士、代行财务总监、副总经理魏勇先生、董事张海为先生、监事会主席麦颖贤女士、监事林志婷女士、监事陈越女士提交的书面辞职报告。

一、董事辞去职务相关情况
 鉴于公司治理架构调整,魏勇先生决定辞去公司代行董事长、董事职务,其原定任期至第六届董事会届满止。辞职后,魏勇先生继续在公司任职。
 鉴于公司治理架构调整,张海为先生决定辞去公司职工代表董事职务,其原定任期至第六届董事会届满止。辞职后,张海为先生继续在公司任职。
 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,魏勇先生、张海为先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求。魏勇先生、张海为先生辞职后,公司将按照相关规定尽快完成董事及董事长的选举工作。为保障公司董事会、经营管理层的有效运作和公司治理平稳过渡,魏勇先生、张海为先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前,魏勇先生、张海为先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

二、监事辞去职务相关情况
 鉴于公司治理架构调整,监事会主席麦颖贤女士决定辞去公司职工代表监事职务,其原定任期至第六届董事会届满止。辞职后,麦颖贤女士继续在公司任职。
 鉴于公司治理架构调整,监事林志婷女士决定辞去公司监事职务,其原定任期至第六届监事会届满止。

鉴于公司治理架构调整,监事陈越女士决定辞去公司监事职务,其原定任期至第六届监事会届满止。辞职后,陈越女士继续在公司任职。
 根据《公司章程》等相关规定,麦颖贤女士、林志婷女士、陈越女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,麦颖贤女士、林志婷女士、陈越女士的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事及股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前,麦颖贤女士、林志婷女士、陈越女士仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日,上述董事、监事、高级管理人员未直接或间接持有本公司股票,离任后上述董事、监事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
 董事会
 2025年2月6日

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-023
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示:
 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“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)(以下简称“责令改正措施”),未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改,清仓全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示;

2、截至本公告披露日,已收到锐洋控股集团有限公司(以下简称“锐洋控股”)代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”)偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则(2024年修订)》9.4.12条第(五)款的规定,申请撤销退市风险警示公司需完成整改,且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金行为,并提供会计师事务所出具已完成整改的专项核查意见等证明文件。截至目前,会计师事务所尚未出具公司已完全整改的专项核查意见;

3、截至本公告披露日,公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-016),经公司财务部初步测算,公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均呈负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则(2024年修订)》9.3.1条第(一)款的规定,公司股票存在于2024年年报披露后实施财务类退市风险警示的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司补选第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均由公司广东广州普慧源贸易有限公司(以下简称“普慧源”)提名,普慧源实际控制人为王立平先生。本次董事会补选完成后,以及公司章程修订后,公司董事会将由5位董事构成:由王立平先生、韩素森先生、冯丽丽女士、尹国忠先生及一位职工董事组成。其中王立平先生、韩素森先生、冯丽丽女士、尹国忠先生均由普慧源提名。普慧源、嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉远新能源”)与张瑞琪先生为一致行动关系持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。公司实际控制人将由林永飞先生变更为普慧源实际控制人王立平先生,公司控股股东为普慧源。

公司第六届董事会专项事项需公司2025年第二次临时股东大会审议通过,后续公司将召开董事会、补选董事会专门委员会委员及公司高级管理人员等。公司将密切关注上述事项的进展,并按规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次公司控股股东和实际控制人拟发生变更情况说明
 本次变更前,公司无控股股东、实际控制人,实际控制人为林永飞先生。本次董事会补选完成后,以及公司章程修订后,公司董事会将由5位董事构成:王立平先生、韩素森先生、冯丽丽女士、尹国忠先生及一位职工董事组成。其中王立平先生、韩素森先生、冯丽丽女士、尹国忠先生均由普慧源提名。公司补选第六届董事会事项需公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过。普慧源、嘉远新能源与张瑞琪先生为一致行动关系共计持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。公司实际控制人拟变更为普慧源实际控制人王立平先生,公司控股股东拟变更为普慧源。

二、普慧源基本情况介绍
 企业名称:广州普慧源贸易有限公司
 注册地址:广州市白云区棠景街机场路585号1102室之C0254室
 法定代表人:王立平
 注册资本:1000万人民币
 统一社会信用代码:91440101MA5D1YNS32
 企业类型:民营企业
 经营范围:宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;宠物服务(不含动物诊疗);兽医专用器械销售;饲料生产专用设备销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生物饲料研发;生物饲料技术研究;动物饲养;药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;饲料生产

经营期限:2019-11-21至无固定期限
 主要股东情况:锐洋控股集团有限公司持股100%
 通讯地址:广州市白云区鹤龙街德一路86号汇龙D座第6层6025A号(自申报起)

三、其他情况说明及相关风险提示
 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,信息披露义务人锐洋控股、张瑞琪、彭政、汇报稿需履行权益变动的报告和披露义务。具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》(简式权益变动报告书)。本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定。

公司董事会换届事项需经公司股东大会审议通过,存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展,并按规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。
 四、备查文件
 1、锐洋控股、张瑞琪出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书》;
 2、彭政、广州汇珑晓程商贸有限公司出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益变动报告书》;

3、财务报告出具的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》;
 4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。
 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
 董事会
 2025年2月6日

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-024
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2025年2月5日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开,会议通知于2025年2月5日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开,会议由董事长魏勇先生主持,会议应出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》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、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消补选独立董事为公司非独立董事的议案》;
 二、发表声明意见如下:
 董事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,广州普慧源贸易有限公司不再提名彭政为公司非独立董事人选。

因此,公司决定取消第六届董事会第六次会议拟提交股东大会审议的《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》。
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》;

为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行补选。经公司广东广州普慧源贸易有限公司提名并经公司董事会提名委员会同意,同意提名王立平先生、韩素森先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
 (一)选举王立平先生为公司第六届董事会非独立董事
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)选举韩素森先生为公司第六届董事会非独立董事
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制。上述董事候选人经公司股东大会选举后,在任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;

同意于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2025年第二次临时股东大会会议内容详见下列表格:

提案序号	提案名称	提案名称
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	
2.00	《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》	
2.01	关于补选王立平为公司非独立董事	
2.02	关于补选韩素森为公司非独立董事	
3.00	《关于公司董事会补选独立董事的议案》	
3.01	补选冯丽丽女士为公司第六届董事会非独立董事	
3.02	补选尹国忠先生为公司第六届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》	
4.01	补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事	
4.02	补选郑瑞刚先生为第六届监事会股东代表监事	

上述提案已于2025年1月13日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-122)。

上述提案3已于2024年12月10日经第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2024年12月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-139)。

上述议案4已于2025年2月5日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2025年2月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

【详情可参阅公司于2025年2月6日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-026)】
 二、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十一次会议决议》;
 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
 董事会
 2025年2月6日

附件:董事候选人简历
 王立平先生,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,本科学历。
 截至本公告披露之日,锐洋控股集团有限公司共计持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。王立平先生作为锐洋控股集团有限公司董事长,间接持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系;公司拟聘任的非独立董事韩素森先生曾在王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

韩素森先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,专科学历。
 截至本公告披露之日,韩素森先生未直接或间接持有公司股份,曾在公司拟聘任的非独立董事王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,与锐洋控股集团有限公司(该公司间接持有公司5%以上股份)存在关联关系。除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

独立董事候选人简历
 冯丽丽女士,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,会计学博士研究生学历,管理学博士学位。
 截至本公告披露日,冯丽丽女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。

尹国忠先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历。
 截至本公告披露日,尹国忠先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-025
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-004
金开新能源股份有限公司
全资子公司签署人工智能算力技术服务合同的公告

6、企业类型:有限责任公司(法人独资)
 7、法定代表人:夏立雪
 8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;互联网数据服务;社会经济咨询业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
 9、股权结构:无向芯穹由北京无向芯穹科技有限公司100%持股,向上穿透控股股东为上海无向芯穹智能科技有限公司。
 无向芯穹与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
 (乙)金开新能伊吾数字科技有限公司
 1、公司名称:金开新能伊吾数字科技有限公司
 2、成立时间:2024年12月5日
 3、住所:新疆哈密市伊吾县创业产业园3楼305室
 4、统一社会信用代码:91650522MAE7ANGC68
 5、注册资本:1,000万元
 6、企业类型:有限责任公司
 7、法定代表人:刘寅初
 8、经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;人工智能基础软件开发;大数据服务;云计算基础设施技术服务;智能控制数据应用;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;量子计算技术

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第六次会议通知以电子邮件、微信等方式发出,并于2025年2月5日下午13:30在公司14楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席麦颖贤女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会补选独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司对监事会进行补选。公司广东广州普慧源贸易有限公司、监事会主席陶金荣女士、郑瑞刚先生,上述监事候选人经公司股东大会选举后,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
 本次表决情况如下:
 1、补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2、补选郑瑞刚先生为第六届监事会股东代表监事。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。
 二、发表声明意见如下:
 监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,广州普慧源贸易有限公司不再提名彭政为公司非独立董事人选。

因此,公司决定取消第六届董事会第六次会议拟提交股东大会审议的《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》。
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》;

为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行补选。经公司广东广州普慧源贸易有限公司提名并经公司董事会提名委员会同意,同意提名王立平先生、韩素森先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
 (一)选举王立平先生为公司第六届董事会非独立董事
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)选举韩素森先生为公司第六届董事会非独立董事
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制。上述董事候选人经公司股东大会选举后,在任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;

同意于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
 2025年第二次临时股东大会会议内容详见下列表格:

提案序号	提案名称	提案名称
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	
2.00	《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》	
2.01	关于补选王立平为公司非独立董事	
2.02	关于补选韩素森为公司非独立董事	
3.00	《关于公司董事会补选独立董事的议案》	
3.01	补选冯丽丽女士为公司第六届董事会非独立董事	
3.02	补选尹国忠先生为公司第六届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》	
4.01	补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事	
4.02	补选郑瑞刚先生为第六届监事会股东代表监事	

上述提案已于2025年1月13日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-122)。

上述提案3已于2024年12月10日经第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2024年12月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-139)。

上述议案4已于2025年2月5日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2025年2月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

【详情可参阅公司于2025年2月6日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-026)】
 二、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十一次会议决议》;
 特此公告。

附件:董事候选人简历
 王立平先生,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,本科学历。
 截至本公告披露之日,锐洋控股集团有限公司共计持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。王立平先生作为锐洋控股集团有限公司董事长,间接持有上市公司97,351,948股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系;公司拟聘任的非独立董事韩素森先生曾在王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

韩素森先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,专科学历。
 截至本公告披露之日,韩素森先生未直接或间接持有公司股份,曾在公司拟聘任的非独立董事王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,与锐洋控股集团有限公司(该公司间接持有公司5%以上股份)存在关联关系。除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

独立董事候选人简历
 冯丽丽女士,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,会计学博士研究生学历,管理学博士学位。
 截至本公告披露日,冯丽丽女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。

尹国忠先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历。
 截至本公告披露日,尹国忠先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-026
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
 1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 2、会议召集人:公司第六届董事会
 3、会议召开合法、合规性:公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案,根据公司第六届董事会第十一次会议通过的《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案,根据公司第六届董事会第十一次会议通过的《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2025年2月21日召开公司2025年第二次临时股东大会。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、网络会议召开时间:2025年2月21日(星期二)下午14:00开始;
 网络投票时间:2025年2月21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:2025年2月21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:2025年2月21日上午9:15至2025年2月21日下午15:00期间的任意时间。

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:股东大会由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系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司跨境通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有A股或者A股名义持有人,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:2025年2月18日
 7、除息对象:
 (1)截至2025年2月18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,自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以书面形式委托授权代理人出席;本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)本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
 (3)见证律师等相关人员。
 (4)根据网络投票系统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14层会议室
 二、会议审议事项

提案序号	提案名称	备注
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	该议案对应的栏目可亲自投票
2.00	《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》	
2.01	关于补选王立平为公司非独立董事	等额选举,应选人数(2)人
2.02	关于补选韩素森为公司非独立董事	等额选举,应选人数(2)人
3.00	《关于公司董事会补选独立董事的议案》	
3.01	补选冯丽丽女士为公司第六届董事会非独立董事	等额选举,应选人数(2)人
3.02	补选尹国忠先生为公司第六届董事会非独立董事	等额选举,应选人数(2)人
4.00	《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》	
4.01	补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事	等额选举,应选人数(2)人
4.02	补选郑瑞刚先生为第六届监事会股东代表监事	等额选举,应选人数(2)人

上述提案1已于2024年11月13日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-122)。

上述提案3已于2024年12月10日经第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2024年12月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-139)。

上述议案4已于2025年2月5日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2025年2月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

上述议案1必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 上述提案2.01-2.02采取累积投票制进行表决,应等额选举2名非独立董事。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、现场会议登记方式
 (一)登记时间:2025年2月20日(9:00—11:00 14:00—16:00)
 (二)登记方式:
 股东可以现场登记,或邮件、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。
 法人股东持有持股证明、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账户卡办理登记手续。
 (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14层公司证券部
 联系人:郭丽娟
 电话:020-32250505
 邮箱:investor@moderavenue.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14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。
 四、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://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件1。
 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十一次会议决议》;
 2、授权委托书
 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
 监事会
 2025年2月6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、填报表决意见。
 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有有效投票数,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不满某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份候选人的选举票数
