证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2026-055

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

# 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：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 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 16 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会。自然人股东应本人亲自出席股东会，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）公司第六届董事、高级管理人员；

（3）见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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

本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于转让全资子公司股权及债权的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

1、上述提案已于2026年11月6日经第六届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见公司于2026年11月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》《关于转让全资子公司股权及债权的公告》。

2、上述提案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（董事、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、会议登记等事项

**（一）登记时间：**2026年11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：郭颖桦

电 话：020-87529999

传 真：020-37883955

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14层公司证券部（邮政编码：510700）

本次股东会会期一天，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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

## 五、备查文件

（一）《第六届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026年11月7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．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1．投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于转让全资子公司股权及债权的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：