

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东合盛律师事务所谢康宁、方永源律师。

（七）会议地点

广州市天河区天河路 611 号摩登百货写字楼八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，公司 2018 年度财务审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广州摩登百货股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况的公告》。

（十）审议《关于修改公司章程》议案

据公司实际运作需要，公司拟对《公司章程》中发行证券权限进行修订，详见公司披露的《<公司章程>变更公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日 9: 30 -11:00 ， 14:00 -16:00

（三）登记地点：广州市天河区天河路 611 号摩登百货写字楼八楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：广州市天河区天河路 611 号写字楼八楼会议室
2.联系电话：020-87501587 3.传真：020-87599378
4.邮政编码：510630 5.联系人：冯喜悦

（二）会议费用：500 元

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
（二）广州摩登百货股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日