

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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 8 月 11 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 8 月 7 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司的长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，基于业务发展的实际需要，综合考虑运行环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

严格遵照相关法律法规的有关要求，便于按照有关流程办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部手续，拟向公司 2019 年第一次临时股东大会申请：授权公司董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的相关工作。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行

了充分的沟通和协商，并就该事宜达成初步一致意见。如存在异议股东公司将会对异议股东采取切实有效的保护措施。

为实现充分、有效保障全体股东的合法权益，公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个工作日内，异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

### 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：2019 年 8 月 11 日 9:30-11:00。

（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：800 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十六次会议决议。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019年7月26日