

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2024-131

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会延期的公告

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

一、原股东大会召开基本情况

- 1、原股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会股权登记日：2024年11月22日
- 3、原股东大会现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00开始
- 4、原股东大会网络投票时间：2024年11月29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：2024年11月29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：2024年11月29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。

- 5、原股东大会现场会议登记时间：2024年11月28日（9:00—11:00、14:00—16:00）

二、延期召开股东大会原因

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-123）拟于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，将原定日期延期至2024年12月4日，会议审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 1、延期后股东大会股权登记日：2024年11月22日
- 2、延期后股东大会现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:00开始
- 3、延期后股东大会网络投票时间：2024年12月4日

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年12月4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：2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。

4、延期后股东大会现场会议登记时间：2024年12月3日（9:00—11:00、14:00—16:00）

其他相关事项详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2024-132）。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开2024年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年11月27日