

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 2018年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：广州市天河区天河路611号写字楼八楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长王友平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,800,000股，占公司表决权股份总数的95.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟对《公司章程》中营业范围进行修订，详见公司披

露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《广州摩登百货股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

广州摩登百货股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 27 日