

B029

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 的通知 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、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第四届董事会 3.会议时间：2019年4月10日（星期四）下午14:00 4.会议地点：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年4月10日（星期四）下午14:00在广州市天河区岑村沙涌大街10号本公司四楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。		1.01 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 1.02 选举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举林国兴先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举林文芳女士为公司第四届董事会非独立董事		应选人数（4）人 √ √ √ √
---	--	--	--	---

在平安托儿所及幼儿园主从,有从明主平认欲承八云泊来止止。