

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 10 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈俊波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于公司拟增加 1 名董事名额并授权董事会修订章程
及办理变更登记的议案

1、议案内容

公司完成定增后，因业务扩张需增加董事会名额对公司进行经营管理。根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟增加一名董事名额，在审议通过增加董事名额的前提下，公司将针对本议案引发的公司董事会名额变更情况修订章程，具体由股东大会授权公司董事会根据实际情况相应修订《广东好女人母婴用品股份有限公司章程》中的相关内容并办理工商变更等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二) 审议通过关于选举陈孝杰先生、邱悦荣先生为公司董事的议案

1、议案内容

公司原董事姚欣平先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事一职。这将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及不符章程规定，提议选举陈孝杰先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。简历见附件。

在审议通过本次会议议案一的前提下，提议选举邱悦荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。简历见附件。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案

1、议案内容

公司拟成立全资子公司汕头市贝尔玛医疗科技有限公司（最终以工商登记为准），注册地为汕头市潮阳区平北工业区一路 8 号 7 栋一楼（最终以工商登记为准），认缴注册资本为人民币 1,000,000 元，其中公司认缴注册资本为人民币 1,000,000 元。根据《公司章程》及公司的《对外投资、对外担保管理制度》，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易事项。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四) 审议通过关于公司与广东长泰建设有限公司签署建设工程施工合同的议案

1、议案内容

公司持有编号为“JG2016-2 号”工业用地的集体建设用地使用权。该地块拟用于建设公司母婴用品产品研发、生产及电子商务基地项目。因建设项目工程施工需要，公司拟与广东长泰建设有限公司签署建设工程施工合同。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五) 审议通过关于选举姚欣平先生为公司监事的议案

1、议案内容

公司原监事吴新备先生因个人原因向公司监事会提出辞去监事一职。这将导致公司监事会成员人数不足法定最低人数及不符合章程规定，提议选举姚欣平先生为公司监事。任期自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历见附件。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东好女人母婴用品股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日