

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 关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开通知公告

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、2018年第一次临时股东大会延期召开的说明

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东好女人母婴用品股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-032），定于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议主要审议公司非公开发行优先股的相关议案。会议股权登记日为 2018 年 9 月 18 日。

由于近日公司接到全国股转公司对公司非公开发行优先股预案的反馈意见，公司对该预案做了修订并经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，因此公司董事会决定将 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 10 月 8 日上午 9:00 至 11:00。

二、2018年第一次临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年10月8日上午9:00

结束时间：2018年10月8日上午11:00

（二）会议登记时间：2018年10月7日9:00-17:00

（三）本次股东大会的股权登记日为2018年9月28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。

（四）调整后的 2018 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
- 2、审议《关于公司〈非公开发行优先股预案（修订稿）〉的议案》
- 3、审议《股东黄国英同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 6、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 8、审议《股东陈俊波同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》
- 9、审议《股东汕头市雅聚德投资有限公司同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》
- 10、审议《关联方陈剑彪雅聚德投资有限公司同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间、审议事项外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延期召开2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

五、备查文件

（一）《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2018年9月18日