

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 2018 年第一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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,913,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

本次拟非公开发行优先股不超过 24 万股（含），计划募集资金不超过 2,400 万元（含）。

预案内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》（公告编号：2018-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司股东黄国英同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由黄国英与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决涉及关联交易事项，因持有表决权股份的股东均为关联方，与会股东一致同意不回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月10日、2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-030、2018-037)

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司本次拟非公开发行优先股的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行优先股工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行优先股有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）优先股发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审，并根据全国股转公司的反馈相应修改本次优先股发行的具体条款；

（2）优先股发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）优先股发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次优先股发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 优先股发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 优先股发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次优先股发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司股东陈俊波同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由陈俊波与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决涉及关联交易事项,因持有表决权股份的股东均为关联

方,与会股东一致同意不回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容:

公司股东汕头市雅聚德投资有限公司同意为公司本次非公开发行优先股提供担保,具体担保事宜由汕头市雅聚德投资有限公司与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果:

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决涉及关联交易事项,因持有表决权股份的股东均为关联方,与会股东一致同意不回避表决。

(十) 审议通过《关联方陈剑彪同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1. 议案内容:

关联方陈剑彪系陈俊波和黄国英的儿子,未持有和控制公司股份,其同意为公司本次非公开发行优先股提供担保,具体担保事宜由陈剑彪与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 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

本次审议表决涉及关联交易事项，因持有表决权股份的股东均为关联方，与会股东一致同意不回避表决。

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2018年第一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

2018 年 10 月 10 日