

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 年第二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 30 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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东好女人母婴用品股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）

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，参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 31 日