

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 关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月17日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

汕头市潮阳区平北工业区一路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2018 年年度审计机构的议案》

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 16 日 9:00-17:00

（三）登记地点：汕头市潮阳区平北工业区一路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汕头市潮阳区平北工业区一路 8 号

会议联系电话：0754-83613668

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

公告编号：2018-054

董事会

2018 年 11 月 30 日