

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2019年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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：2019 年 5 月 14 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 2019 年 5 月 7 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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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：2019-024）

（二）审议《关于控股股东陈俊波向公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展，补充公司现金流，控股股东陈俊波向公司提供个人无息借款，金额为不超过人民币 5,000,000.00 元。借款期限为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日，借款期限届满，公司将一次性全额归还本金。

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：2019 年 4 月 13 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三十次会

议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日