

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 2019 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：2019 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
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：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《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 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）

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

由于出席股东均与本项议案存在关联关系，经与会股东一致同意，本项议案由全体出席股东进行审议表决。

（二）审议通过《关于控股股东陈俊波向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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

由于出席股东均与本项议案存在关联关系，经与会股东一致同意，本项议案由全体出席股东进行审议表决。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 5 月 16 日