

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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年9月27日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。

(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9月20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

汕头市潮阳区平南工业区18号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东好女人母婴用品股份有限公司拟变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

1、变更前经营范围：“孕婴童用品研究开发及技术咨询业务。医疗器械研究开发，医疗器械生产，医疗器械经营。制造、加工、销售：家用美容、保健电器具，健身器材，体育器材，塑料制品，孕婴童用品，吸奶器，冰盒，冰袋，家用厨房电器具，服装，针织品，纺织品。

批发、零售：电子产品，电子元件，家用电器，通信设备，日用百货。货物进出口、技术进出口；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

2、变更后经营范围：“孕婴童用品研究开发及技术咨询业务。医疗器械研究开发，医疗器械生产，医疗器械经营。制造、加工、销售：家用美容、保健电器具，健身器材，体育器材，塑料制品，孕婴童用品，吸奶器，冰盒，冰袋，家用厨房电器具，服装，针织品，纺织品。批发、零售：电子产品，电子元件，家用电器，通信设备，日用百货。货物进出口、技术进出口；电子商务。房产租赁；会议服务；展览展示；摄影摄像；文化创意策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

3、因经营范围的变更，同时需要对《公司章程》第十三条内容进行修订；

4、具体内容以工商行政管理部门登记为准。

## （二）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9月12日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://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：2019-035）

## 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 9 月 26 日 9:00-17:00

**（三）登记地点：**汕头市潮阳区平南工业区 18 号公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**汕头市潮阳区平南工业区 18 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三十二次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日