

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年第四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11月1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：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（包括股东授权委托代表）

共 3 人，持有表决权的股份 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《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》

1. 议案内容：

广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关联方陈俊波、黄国英等同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1. 议案内容：

关联方陈俊波、黄国英等同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由陈俊波、黄国英等与认购的投资者协商确定。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，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年第四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11月5日