

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年1月17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2020年1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

汕头市潮阳区平南工业区18号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2020-002)。

(二) 审议《关于补充审议公司签署〈股权转让合同〉的议案》

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司，注册资本人民币 8,000.00 万元，其中公司出资人民币 5,600.00 万元，占注册资本的 70.00%，汕头市投融资集团公司出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 30.00%。

双方约定汕头市投融资集团公司的投资期为 3 年。在汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00% 的股权将按约定转让给公司，双方签署《股权转让合同》。

（三）审议《关于补充审议公司关联交易的议案》

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00% 的股权将按约定转让给公司。

为确保本次股权转让的顺利进行，公司关联方陈俊波、黄国英等均同意为本次股权转让提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于公司终止非公开发行优先股的议案》

公司于 2019 年 10 月 17 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/>) 披露了《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》（公告编号：2019-038）。

公司决定终止本次非公开发行优先股。

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：2020年1月16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三十五次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年1月2日