

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 17 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《关于补充审议公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 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）。

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《关于补充审议公司签署〈股权转让合同〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（三）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

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2020年1月2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）。

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。

（四）审议通过《关于公司终止非公开发行优先股的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司2020年第一次临时股东大

会会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年1月20日