

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月2日上午10:00。

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。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839456	好女人	2020年5月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浩天信和律师事务所吴晖、陈蕴仪律师。

(七) 会议地点

会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

2019 年年度报告及摘要。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。

(六) 审议《2020 年度财务预算的议案》

2020 年度财务预算。

(七) 审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

关于 2020 年度预计日常性关联交易基本情况：

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬预计发生额人民币 3,500,000.00 元。

（八）审议《关于 2020 年度续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉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关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-026）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉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关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉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关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-021）。

上述议案存在特别决议议案；议案（九）关于拟修订《公司章程》的议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案（七）《关于2020年度预计日常性关联交易的议案》；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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6月1日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汕头市潮阳区棉北街道平南工业区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。

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三十八次会议决议》。

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司董事会

2020年4月30日