

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：2020年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：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共3人，持有表决权的股份总数49,913,750股，占公司表决权股份总数的99.83%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟推选陈俊波先生、郑静燕女士、占慧平先生、陈孝杰先生、陈剑彪先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟推选陈昌鑫先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 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：2020-038）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈俊波	董事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
郑静燕	董事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
占慧平	董事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈孝杰	董事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈剑彪	董事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈昌鑫	监事	任职	2020 年 7 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2020 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

2020 年 7 月 17 日