

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 年第五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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
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未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，拟总股本 50,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），即 4,000,000.00 元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2020 年第五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 9 月 9 日