

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-049

广东好太太科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,585,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.92

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事黄建水先生因工作原因未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李翔先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,625,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	356,585,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	25,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东回避表决,应当回避的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、肖娟。议案 2 涉及特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国信信扬律师事务所

律师: 郭珣彤 徐嘉惠

2、 律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序都符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议