

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-002

广东好太太科技集团股份有限公司 2018 年第一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个别及连带责任。

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：2018 年 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,007,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.7774

- (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相结合的方式召开。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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周秋英女士现场出席本次会议；公司全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》

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	360,007,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

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	360,007,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	360,007,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	360,007,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》	7,612,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》	7,612,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	7,612,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	7,612,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、刘峰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广东好太太科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
- 2、 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

广东好太太科技集团股份有限公司
2018 年 1 月 17 日