

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-031

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 2023 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：2023 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,160,400
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（%）	88.9067

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。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，独立董事孙振萍女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	356,160,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	356,160,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	356,160,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》

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	22,500,400	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<2023	400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案						
2	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》	400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1、2、3、4 属于中小投资者单独计票的议案，已获得出席本次股东大会股东（含股东代表）所持有效表决权过半数通过；

3、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜已对该议案进行了回避表决。

### 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：黄斌、徐嘉惠

2、律师见证结论意见：

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、独立董事征集投票权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。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日