

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-015

广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会通知更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603848 | 好太太 | 2019/4/17 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 3 月 29 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公告编号：2019-014，由于工作人员疏忽，将表格内议案名称填写错误，现更正如下：

原公告：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2018 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2018 年度报告全文及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2018 年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于确认公司董事 2018 年度薪酬议案 | √ |
| 7.01 | 确认沈汉标先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.02 | 确认王妙玉女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.03 | 确认周秋英女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.04 | 确认吴震先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.05 | 确认张平先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.00 | 关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 确认林贤惜女士 2018 年薪酬 | √ |
| 8.02 | 确认林晓东先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.03 | 确认苏少娃女士 2018 年薪酬 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 10 | 关于确认公司监事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 11 | 关于修改公司章程并办理工商登记的议案 | √ |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 13 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14 | 关于会计政策变更的议案 | √ |
| 15 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | √ |
| 16 | 公司 2018 年度内部控制评价报告 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 17.00 | 选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 17.01 | 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.02 | 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.03 | 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 18.00 | 选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 18.01 | 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 18.02 | 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 19.00 | 选举公司第二届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 19.01 | 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事 | √ |
| 19.02 | 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工 | √ |

| | | |
|--|----|--|
| | 监事 | |
|--|----|--|

更正后:

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2018 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2018 年度报告全文及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2018 年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于确认公司董事 2018 年度薪酬议案 | √ |
| 7.01 | 确认沈汉标先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.02 | 确认王妙玉女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.03 | 确认周秋英女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.04 | 确认吴震先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.05 | 确认张平先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.00 | 关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 确认林贤惜女士 2018 年薪酬 | √ |
| 8.02 | 确认林晓东先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.03 | 确认苏少娃女士 2018 年薪酬 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 10 | 关于确认公司监事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 11 | 关于修改公司章程并办理工商登记的议案 | √ |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 13 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14 | 关于会计政策变更的议案 | √ |
| 15 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | √ |
| 16 | 公司 2018 年度内部控制评价报告 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 17.00 | 选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 17.01 | 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.02 | 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.03 | 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 18.00 | 选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 18.01 | 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 18.02 | 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 19.00 | 选举公司第二届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |

| | | |
|-------|-----------------------|---|
| 19.01 | 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事 | √ |
| 19.02 | 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 | √ |

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日

至 2019 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2018 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2018 年度报告全文及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2018 年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于确认公司董事 2018 年度薪酬议案 | √ |
| 7.01 | 确认沈汉标先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.02 | 确认王妙玉女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.03 | 确认周秋英女士 2018 年薪酬 | √ |
| 7.04 | 确认吴震先生 2018 年薪酬 | √ |
| 7.05 | 确认张平先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.00 | 关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 确认林贤惜女士 2018 年薪酬 | √ |
| 8.02 | 确认林晓东先生 2018 年薪酬 | √ |
| 8.03 | 确认苏少娃女士 2018 年薪酬 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 10 | 关于确认公司监事 2019 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 11 | 关于修改公司章程并办理工商登记的议案 | √ |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 13 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14 | 关于会计政策变更的议案 | √ |
| 15 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | √ |
| 16 | 公司 2018 年度内部控制评价报告 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 17.00 | 选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 17.01 | 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.02 | 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 17.03 | 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 18.00 | 选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 18.01 | 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 18.02 | 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 19.00 | 选举公司第二届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 19.01 | 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事 | √ |
| 19.02 | 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 | √ |

特此公告。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|----|----|----|
| 1 | 公司 2018 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2018 年度报告全文及其摘要 | | | |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司 2018 年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | | | |
| 7.00 | 关于确认公司董事 2018 年度薪酬议案 | | | |
| 7.01 | 确认沈汉标先生 2018 年薪酬 | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|--|--|
| 7.02 | 确认王妙玉女士 2018 年薪酬 | | | |
| 7.03 | 确认周秋英女士 2018 年薪酬 | | | |
| 7.04 | 确认吴震先生 2018 年薪酬 | | | |
| 7.05 | 确认张平先生 2018 年薪酬 | | | |
| 8.00 | 关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案 | | | |
| 8.01 | 确认林贤惜女士 2018 年薪酬 | | | |
| 8.02 | 确认林晓东先生 2018 年薪酬 | | | |
| 8.03 | 确认苏少娃女士 2018 年薪酬 | | | |
| 9 | 关于确认公司董事 2019 年度薪酬标准的议案 | | | |
| 10 | 关于确认公司监事 2019 年度薪酬标准的议案 | | | |
| 11 | 关于修改公司章程并办理工商登记的议案 | | | |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |
| 13 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 14 | 关于会计政策变更的议案 | | | |
| 15 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | | | |
| 16 | 公司 2018 年度内部控制评价报告 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|-----------------------|-----|
| 17.00 | 选举第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 17.01 | 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 17.02 | 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 17.03 | 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 18.00 | 选举公司第二届董事会独立董事的议案 | |
| 18.01 | 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| 18.02 | 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| 19.00 | 选举公司第二届监事会非职工监事的议案 | |
| 19.01 | 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事 | |
| 19.02 | 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。