

股票简称：好太太

股票代码：603848

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会议资料



二〇二三年十月十七日

地点：广州

目 录

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会议议程.....	1
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会议须知.....	2
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表决办法.....	3
议案一《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .	4
议案二《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》 .	5
议案三《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》	6
议案四《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》	8

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会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2023年10月17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2023年10月17日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年10月17日下午14点30分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号好太太公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

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会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

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表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会将进行以下事项的表决

非累计投票议案：

1、《关于公司〈2023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》

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

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》

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数

2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求

3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、表决时，在表决票的选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

议案一 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施2023年限制性股票激励计划，并制定了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。

计划草案及摘要全文详见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-026）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议并表决，关联股东回避表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年10月17日

议案二 《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》

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议并表决，关联股东回避表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 10 月 17 日

议案三《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》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项,包括但不限于:

一、授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(一)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(二)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整;

(三)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整;

(四)授权董事会在限制性股票授予前,将因激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额在激励对象之间进行分配或直接调减;

(五)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(六)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

(七)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售,并办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(八)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承事宜;

(九)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(十)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(十一)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议并表决,关联股东回避表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年10月17日

议案四《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议 案》

各位股东及股东代理人：

为了支持控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）的发展，满足其业务发展需求，公司于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）未提供同股权比例借款。

根据好好置业当前的经营情况及后续运营资金需要，公司拟将向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助予以续期一年，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），计息方式按照借款实际使用天数计息，具体借款金额根据实际运营情况确定，并授予经营层签订具体的借款续期协议。

公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士需回避表决，因非关联董事不足3人，该议案需直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次财务资助续期构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。过去12个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为382.93万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.19%。过去12个月内公司共向好好置业提供2,000万元额度的财务资助，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.98%。

本次关联交易价格公平合理，对公司并无负面影响，财务资助的资金来源为公司自有资金，财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与

影响,能够对好好置业实施有效的业务资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-027)。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议,关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决,非关联董事不足 3 人,该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议并表决,关联股东回避表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 10 月 17 日