

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
2018 年年度股东大会会议资料



智能家 趣生活

二〇一九年四月二十三日

目 录

2018 年年度股东大会会议议程	2
2018 年年度股东大会会议须知	5
2018 年年度股东大会表决办法	6
议案一.....	9
公司 2018 年年度董事会工作报告	9
议案二.....	17
公司 2018 年年度监事会工作报告	17
议案三.....	20
公司 2018 年年度报告全文及其摘要	20
议案四.....	21
公司 2018 年财务决算报告	21
议案五.....	26
公司 2018 年年度利润分配方案	26
议案六.....	27
关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案.....	27
议案七.....	28
关于确认公司董事 2018 年年度薪酬议案	28
议案八.....	29
关于确认公司监事 2018 年年度薪酬的议案.....	29
议案九.....	30
关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案	30
议案十.....	32
关于公司监事人员 2019 年薪酬标准的议案.....	32
议案十一.....	34
关于修改公司章程并办理工商登记的议案	34

议案十二.....	43
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案.....	43
议案十三.....	47
关于使用自有资金进行现金管理的议案	47
议案十四.....	49
关于会计政策变更的议案	49
议案十五.....	51
关于修订对外投资管理制度的议案	51
议案十六.....	55
公司 2018 年度内部控制评价报告	55
议案十七.....	62
选举公司第二届董事会非独立董事的议案	62
议案十八.....	64
选举公司第二届董事会独立董事的议案	64
议案十九.....	67
选举公司第二届监事会非职工监事的议案	67

广东好太太科技集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

本次临时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 2019 年 4 月 23 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 2019 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年 4 月 23 日下午 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二好太太公司会议室

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、督导机构等

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

1、董事长沈汉标先生宣读《公司 2018 年年度董事会工作报告》（议案一）

2、监事会主席林贤惜女士宣读《公司 2018 年年度监事会工作报告》（议案二）

3、董事会秘书周秋英女士宣读《公司 2018 年年度报告全文及摘要》（议案三）

4、董事会秘书周秋英女士宣读《公司 2018 年财务决算报告》（议案四）

5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》（议案五）

6、董事会秘书周秋英女士宣读《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》（议案六）

7、董事长沈汉标先生宣读《关于公司董事 2018 年年度薪酬议案》（议案七）

7.1 审议《关于沈汉标先生2018年薪酬的议案》

7.2 审议《关于王妙玉女士2018年薪酬的议案》

7.3 审议《关于周秋英女士2018年薪酬的议案》

7.4 审议《关于吴震先生2018年薪酬的议案》

7.5 审议《关于张平先生2018年薪酬的议案》

8、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2018 年年度薪酬议案》（议案八）

8.1 审议《关于林贤惜女士2018年薪酬的议案》

8.2 审议《关于林晓东先生2018年薪酬的议案》

8.3 审议《关于苏少娃女士2018年薪酬的议案》

9、董事会秘书周秋英女士宣读《关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案》（议案九）

10、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2019 年薪酬标准的议案》（议案十）

11、董事会秘书周秋英女士宣读《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》（议案十一）

12、董事会秘书周秋英女士宣读《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案十二）

13、董事会秘书周秋英女士宣读《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（议案十三）

14、董事会秘书周秋英女士宣读《关于会计政策变更的议案》（议案十四）

15、董事会秘书周秋英女士宣读《关于修订对外投资管理制度的议案》

(议案十五)

16、董事会秘书周秋英女士宣读《公司 2018 年年度内部控制评价报告》

(议案十六)

17、董事长沈汉标先生宣读《选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

(议案十七)

17.1 审议《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》

17.2 审议《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》

17.3 审议《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》

18、董事长沈汉标先生宣读《选举公司第二届董事会独立董事的议案》

(议案十八)

18.1 审议《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》

18.2 审议《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》

19、监事会主席林贤惜女士宣读《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》(议案十九)

19.1 宣读《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》

19.2 宣读《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》

20、公司独立董事作 2018 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2018 年年度述职报告》具体内容详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站

股东及股东代理人进行投票表决。

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

2018 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2018 年年度股东大会（以下简称“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

2018 年年度股东大会表决办法

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次临时股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、《公司 2018 年年度董事会工作报告》（议案一）
- 2、《公司 2018 年年度监事会工作报告》（议案二）
- 3、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》（议案三）
- 4、《公司 2018 年财务决算报告》（议案四）
- 5、《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》（议案五）
- 6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》（议案六）
- 7、《关于公司董事 2018 年年度薪酬议案》（议案七）
 - 7.1 审议《关于沈汉标先生2018年薪酬的议案》
 - 7.2 审议《关于王妙玉女士2018年薪酬的议案》
 - 7.3 审议《关于周秋英女士2018年薪酬的议案》
 - 7.4 审议《关于吴震先生2018年薪酬的议案》
 - 7.5 审议《关于张平先生2018年薪酬的议案》
- 8、《关于公司监事 2018 年年度薪酬议案》（议案八）
 - 8.1 审议《关于林贤惜女士2018年薪酬的议案》
 - 8.2 审议《关于林晓东先生2018年薪酬的议案》
 - 8.3 审议《关于苏少娃女士2018年薪酬的议案》
- 9、《关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案》（议案九）
- 10、《关于公司监事 2019 年薪酬标准的议案》（议案十）
- 11、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》（议案十一）
- 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案十二）
- 13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（议案十三）
- 14、《关于会计政策变更的议案》（议案十四）

- 15、《关于修订对外投资管理制度的议案》（议案十五）
- 16、《公司 2018 年年度内部控制评价报告》（议案十六）
- 17、《选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（议案十七）
 - 17.1 审议《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》
 - 17.2 审议《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》
 - 17.3 审议《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》
- 18、《选举公司第二届董事会独立董事的议案》（议案十八）
 - 18.1 审议《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》
 - 18.2 审议《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》
- 19、《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》（议案十九）
 - 19.1 宣读《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》
 - 19.2 宣读《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》

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，在表决票的各选票栏“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

公司 2018 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会工作细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2018年年度的工作情况报告如下：

一、2018年公司整体运营情况

(一) 2018年主要经营指标完成情况如下：

报告期内，公司积极把握市场机遇，加大人才培养力度，提升技术研发水平，诚信经营，规范运作，实现了营业收入的持续增长，较好的完成了全年目标。

单位：万元

财务指标	2018 年	2017 年	增长率 (%)
资产总额	163,001.88	136,566.41	19.36
负债总额	34,344.57	27,753.77	23.75
净资产	128,657.32	108,812.65	18.24
股本	40,100.00	40,100.00	/
营业收入	131,021.01	111,273.44	17.75
营业利润	30,266.78	23,288.40	29.97
净利润	26,058.06	20,582.63	26.60
资产负债率	21.07%	20.32%	0.75
每股收益	0.65	0.57	14.04
加权净资产收益率	21.39%	27.95%	-6.56
销售毛利率	42.64%	39.89%	2.75
销售费用	18,901.34	14,910.51	26.77
管理费用	4,862.66	3,626.49	34.09
研发支出	4,296.74	3,586.84	19.79

财务指标	2018 年	2017 年	增长率 (%)
销售费用率	14.43%	13.40%	1.03
管理费用率	3.71%	3.26%	0.45
应收帐款	2,720.95	698.69	289.44
其他应收款	248.90	193.96	28.33
其他应付款	1,665.08	1,432.05	16.27
存货	6,963.67	5,760.45	20.89
经营性现金流量	28,501.01	29,933.29	-4.78
每股经营性现金流量	0.71	0.75	-5.33
每股净资产 (摊薄)	3.21	2.71	18.45
净现金流量	-6,190.45	33,165.46	-188.67

(一) 品牌传播发声，强化营销攻势

1. 好太太品牌 3 月份开展了一场高关注度的换购季营销活动，对首批用户进行产品更新换代服务，巩固老顾客对好太太品牌及产品的信赖，抢占新顾客的心智，进一步提升品牌知名度和美誉度；好太太冠名腾讯金企鹅美居空间创意设计大赛。与众多优秀设计师共同探讨“阳台空间、智慧阳台”的解决方案，为人们创造更广阔的空间，更高的生活效率，更舒适、高品质的生活体验。

2. 科徕尼秉持“一出场就是巨星”的品牌态度，签约首位品牌代言人——国际巨星邓超。在 3 月份结合强大的社交媒体阵容隆重召开“智能+未来+”品牌发布会，强势推出全球首款 AI 智能锁，标志着公司以智能家居入口级产品——智能锁为切入点进军智能家居领域。围绕“重点城市、重点经销商、公司重点投入”，启动标杆市场打造，成功完成科徕尼第一批样板市场建设以及动销帮扶大行动，形成以点带面辐射的局面，取得阶段性的成果。科徕尼品牌强势亮相中国建博会及天翼智能生态博览会，以最佳位置、最佳形象、最大面积的绝对优势成为建博会展馆内的焦点，彰显行业第一的品牌实力以及强烈的未来科技范。虽然科徕尼品牌初进市场，崭露头角，但凭借高品质产品与服务取得消费者与行业的高度认可，获得傲人的成绩，斩获“2018 中国家居消费者喜爱品牌大奖”、“红棉中

国设计奖”、以及智能锁行业含金量最高的奖项—葵花奖中的“2018 年智能锁行业创新竞争力品牌”与“2018 年智能锁优秀工业设计奖”等荣誉。

（二）营销精准发力，持续巩固提升

1. 全面推进渠道扁平，优化经销商结构，增加经销商数量，加强经销商销售网络建设，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉力度。电商营销渠道整合优化各项优势资源，抢占流量入口，推进好太太独特的新零售模式，培育“晒客”线上品牌。连续五年获得天猫行业类目销售冠军。

（三）技术创新，产品领先，持续推动行业变革

1. 在技术创新领域取得突破，截止 2018 年底先后获得 370 余项国家专利，智能晾晒方面，“智能声控”、“第三代动力系统”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。

智能锁技术方面，掌握 AI 智能锁核心技术，结合 3 大核心技术平台与 5 大智慧功能，打造科徕尼专属专利技术以及强大智能锁功能。

2. 颜值即正义，公司对产品的设计细节精益求精，在产品外观设计方面获得各项殊荣，包含中国设计界奥斯卡大奖—“中国设计红星奖”、“红棉中国设计奖”、“省长杯”工业设计大赛优秀奖等。

（四）信息化驱动精益管理

为了顺应智能家居发展趋势，坚持战略引领、创新驱动，着力以信息化驱动管理的精益化，积极探索和应用“互联网+”、大数据等新技术，完成以下重点项目：

1. 实现 SAP 系统、SRM 系统、条形码系统优化，信息安全建设，实现核心数据加密管理。
2. 协同平台深化应用及 BI 决策平台开发。
3. PLM 系统第一期实施，实现产品生命周期管理。

（五）注重企业文化，打造核心竞争力

企业文化是企业的灵魂，是好太太人共同的意志，也是共同的价值观，更是致胜的法宝。公司人力资源为承接集团战略，持续保持晾晒寡头地位的同时，突破智能门锁新业务，人力资源在未来三年将围绕不断完善组织结构管理、三支柱体系优化、企业文化落地、人才供应机制、能力体系搭建、人才梯队建设、全面绩效管理、完善薪酬体系这些方面作为三年实现的目标，以此支撑集团战略落地。

而在 2019 年是集团新业务拓展及突破期，专业技术与管理类人才紧缺，内部关键人员能力培养成为支撑战略转型的关注点。2019 年主要围绕“123”计划开展工作。分别为：

一项人才供应：主要为外部人才引进及内部人才培养模式满足集团人才的需求；

二项文化推动：搭建精英的企业文化及战略绩效文化，推动战略落地；

三项组织效能：提升三支柱内部管理、组织优化管理及组织发展管理，提升组织效能。

通过三年人力资源战略规划，未来人力资源战略定位将始终坚持以客户服务为中心，以专业管理为宗旨，以价值创造为本，促进业务发展，支撑集团战略落地。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会日常召开情况

1、董事会召开情况

2018年4月13日召开了**第一届董事会第十次会议**，会议审议通过了如下议案：

（1）《公司2017年度总经理工作报告》；（2）《公司2017年度董事会工作报告的议案》；（3）《公司2017年度报告全文及其摘要》；（4）《公司2017年财务决算报告》；（5）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；（6）《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》；（7）《关于公司2017关联交易执行情况及2018年年度日常关联交易预计的议案》；（8）《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》；（9）《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；（10）《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；（11）《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》；（12）《关于投资购买资产的议案》；（13）《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2017年年度股东大会的议案》；

2018年4月26日召开了**第一届董事会第十一次会议**，会议审议通过了《公司2018年第一季度报告的议案》；

2018年5月16日召开了**第一届董事会第十二次会议**，会议审议通过了《关于公司聘请证券事务代表的议案》；

2018年8月22日召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了:(1)《公司2018年半年度报告及其摘要》;(2)《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

2018年10月24日召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》。

2、股东大会召开情况

2018年年度共计召开了两次股东大会,具体情况如下:

2018年1月16日召开了第一次临时股东大会,大会审议通过了如下议案:

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

2018年5月16日召开了2017年年度股东大会,大会审议了如下议案:(1)公司2017年度董事会工作报告的议案;(2)公司2017年度监事会工作报告的议案;(3)公司2017年度报告全文及其摘要;(4)公司2017年财务决算报告;

(5)关于公司2017年度利润分配方案的议案;(6)关于续聘公司2018年年度审计机构的议案;(7)关于确认公司董事2017年度薪酬的议案;(8)关于确认监事2017年度薪酬的议案;(9)关于公司董事2018年年度薪酬标准的议案;(10)关于公司监事2018年度薪酬标准的议案。

(二) 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事,均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,依法履行了相关职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均站在独立公正的立场上出具了独立意见,切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权,促进了公司规范运作和科学管理。

(三) 信息披露情况

2018年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，促进与个人投资者、机构投资者、监管部门的沟通，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。

1、日常管理

及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、接待管理

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研基本情况
2018年5月4日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年5月7日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年5月8日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年5月11日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年5月17日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年6月14日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况
2018年8月27日	实地调研	机构	董秘像调研机构介绍了公司半年度经营情况等
2018年10月29日	电话调研	机构	董秘像调研机构介绍了公司第三季度经营情况等

三、2019 年发展战略

报告期内，公司积极调整战略部署。未来，公司将稳步提升主营业务发展，借助资本平台，进行横向与纵向整合，以内生性发展与外延式发展相结合的方式，实现打造全球领先的智能家居企业的企业愿景：

1、品牌策略

公司继续强化“好太太等于晾衣机代名词”的品牌认知，同时培育“晒客”中低端线上晾晒品牌；并着力打造“科徕尼”智能锁及智能家居控制系统品牌，形成多品牌矩阵；加大品牌推广和品牌美誉度建设，构筑智能家居领域的龙头品牌形象，以实现公司快速发展。

2、产品策略

经过对家居生活场景的多年研究与沉淀，凭借智能家居单品核心技术的领先优势。坚持“两纵一横”产品策略，通过智能晾衣机及智能锁两大“纵”向拳头品类，以“横”跨智能晾衣架、智能门锁、电动窗帘、智能灯光、智能猫眼及智能感应器等多品类一体化智能家居控制系统，满足不同层级消费者对于“智能家”的需求，并最大化地占领市场。

3、渠道策略

随着市场发展进入新阶段，公司的营销战略也将随之发生新的变革。以“抢渠道、享流量、拓辐射”为策略，构筑覆盖 B 端和 C 端的多元立体化渠道结构，为消费者创造智能家居产品便利的购买通道，打造全渠道的新零售模式，从而实现销售与经营目标。

4、产能提升规划

随着业务快速增长，原有产能已渐触顶，通过改革生产模式，探索高效的精益化管理方式，提升智能制造水平，开展以“提高品质、提升效率、降低成本”为核心的各项变革措施，启动如生产提效项目、精益标杆线优化项目、精益柔性线建设项目、智能自动化生产设备导入等项目。执行高度规范化、标准化的生产流水线作业要求，提升整体生产效率，进一步实现产品的全生命周期管理。

持续推动金湖工业区智能工厂建设项目投产，缓解产能压力，为公司智能家居业务高速发展奠定产能基础。

5、网络信息建设规划

为配以公司内、外部网络信息保障，未来公司将持续深化信息化建设，打造以对内办公“协同互动、安全保障”为经度、以对外资源“信息集成、高效运行”为纬度的网络信息平台。围绕公司对产品的全生命周期管理和研发创新，加快推进信息技术的研发和应用，向信息技术、产品、客户、渠道、数据和平台等加速融合建设，加强统筹规划，坚持以市场为导向，推动信息化与好太太集团自有智

能家居品牌业态深度融合，着力突破产品技术与信息技术的瓶颈，增强公司内、外部网络信息安全保障能力。

通过对线上销售数据采集、建模分析、画像应用、研发创新等，将网络信息化建设作为公司未来发展的推动力，拉动品牌策略、产品策略、渠道策略、产能提升规划的有效转化和实施，加快公司资源集成能力与协同能力的网络信息化建设。

6、产业整合规划

倚靠资本平台，利用 A 股市场细分行业第一股的先天优势，以技术创新和产品创新为价值取向，不断推进探索产业链优势资源整合与并购，打造全球领先的智能家居企业。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日

议案二

公司 2018 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2018 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及发行股份购买资产等事项都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

2018 年年度公司能按《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

一、监事会工作情况

2018 年年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。

2018 年年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度报告全文及其摘要》、《公司 2017 年财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 关联交易执行情况及 2018 年年度日常关联交易预计的议案》、《关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》、《公司监事人员 2017 年年度薪酬的议案》、《关于公司监事人员 2018 年薪酬标准的议案》。

公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《2018 年第一季度报告的议案》。

公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了关于审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司 2018 年年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了 2018 年年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）监事会对公司财务情况的独立意见

2018 年年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：2018 年年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对此无异议。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2018 年末的财务状况和 2018 年年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联方	关联交易内容	2018 年年度交易金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方出售产品及服务	182.55
	向关联方出租办公场所	158.73
	合计	341.28

经核查，认为公司与广州好莱客创意家居股份有限公司发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

（四）监事会对公司对外担保的独立意见

2018 年年度，公司无对外担保事项。

（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

（六）对 2018 年年度审计报告进行审查情况

经审查，广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日

议案三

公司 2018 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度报告及其摘要、《2018 年年度审计报告》具体内容详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案四

公司 2018 年财务决算报告

各位股东及股东代表：

2018 年面对激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，取得了持续稳定的发展。具体情况如下：

根据广东正中珠江会计师事务所出具的编号为广会审字[2019]G17038220012 号的《审计报告》，公司 2018 年年度财务报表数据及主要指标如下：

一、公司合并经营情况及财务数据

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	增长率(%)
流动资产	121, 223. 53	122, 333. 77	-0. 91
非流动资产	41, 778. 36	14, 232. 65	193. 54
资产合计	163, 001. 88	136, 566. 41	19. 36
流动负债	34, 043. 47	27, 753. 77	22. 66
非流动负债	301. 10		
负债合计	34, 344. 57	27, 753. 77	23. 75
归属于母公司所有者权益	128, 657. 32	108, 812. 65	18. 24
所有者权益合计	128, 657. 32	108, 812. 65	18. 24

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增长率(%)
营业收入	131, 021. 01	111, 273. 44	17. 75
营业利润	30, 266. 78	23, 288. 40	29. 97
利润总额	30, 944. 71	24, 059. 72	28. 62
净利润	26, 058. 06	20, 582. 63	26. 60

项目	2018 年	2017 年	增长率 (%)
归属于母公司所有者的净利润	26,058.06	20,582.63	26.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	22,139.52	18,127.51	22.13

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,501.01	29,933.29	-4.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,453.39	-24,283.31	17.17
筹资活动产生的现金流量净额	-6,238.08	27,515.48	-122.67
现金及现金等价物净增加额	-6,190.45	33,165.46	-188.67

(四) 主要财务指标

项目	2018.12.31	2017.12.31	增长率 (%)
流动比率 (倍)	3.56	4.41	-19.27
速动比率 (倍)	3.35	4.20	-20.24
资产负债率 (母公司) (%)	19.61%	22.34%	-2.73
每股净资产 (元)	3.32	2.71	22.51
无形资产 (土地使用权除外) 占净资产的比例 (%)	0.46%	0.44%	0.02
项目	2018 年	2017 年	增长率 (%)
应收账款周转率 (次/年)	71.41	155.30	-54.02
存货周转率 (次/年)	11.37	11.58	-1.81
息税折旧摊销前利润 (万元)	33195.17	25,248.95	30.47
利息保障倍数 (倍)			
每股经营活动现金流量净额 (元)	0.71	0.75	-5.33
每股净现金流量 (元)	-0.15	0.83	-118.07
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后的净利润) (%)	18.17%	24.62%	-6.45
基本每股收益 (扣除非经常性	0.55	0.50	10.00

损益后的净利润) (元)			
稀释每股收益(扣除非经常性损益后的净利润) (元)	0.55	0.50	10.00

二、母公司的经营情况及财务数据

(一) 经营情况

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	增长率 (%)
营业收入	119,739.32	108,874.03	9.98
营业成本	78,558.48	66,539.12	18.06
营业税金及附加	849.91	935.76	-9.17
销售费用	8,088.31	12,834.93	-36.98
管理费用	4,243.94	3,325.61	27.61
研发费用	4,288.76	3,554.71	20.65
财务费用	169.92	-122.57	-238.63
利润总额	27,945.06	24,588.21	13.65
净利润	24,108.62	20,982.98	14.90

(二) 资产状况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增长率 (%)
流动资产：			
货币资金	66,921.12	89,453.09	-25.19
应收票据及应收账款	1,120.18	696.49	68.83
预付款项	179.58	86.99	106.44
其他应收款	195.30	147.13	32.74
存货	6,117.42	5,452.48	12.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,021.96	25,000.00	8.09
流动资产合计	101,555.56	120,836.19	-15.96
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,200.00		100.00
长期股权投资	17,000.00	7,000.00	142.86
投资性房地产	2,414.13		100.00
固定资产	5,526.02	6,390.06	-13.52
在建工程	680.76	123.39	451.71
无形资产	6,258.22	6,260.62	-0.04
长期待摊费用	1,462.98	533.69	174.13

递延所得税资产	76.40	27.81	174.72
其他非流动资产	21,796.18	338.19	6344.95
非流动资产合计	57,414.69	20,673.76	177.72
资产总计	158,970.25	141,509.94	12.34

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增长率 (%)
流动负债：			
短期借款			
应付票据及应付账款	19,173.94	8,751.00	119.11
预收款项	7,229.65	13,302.68	-45.65
应付职工薪酬	1,356.54	1,681.38	-19.32
应交税费	2,437.78	1,515.35	60.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	673.73	6,357.23	-89.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	30,871.63	31,607.64	-2.33
非流动负债：			
长期借款			
预计负债	118.08		100.00
递延收益	183.02		100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	301.10		100.00
负债合计	31,172.73	31,607.64	-1.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	40,100.00	40,100.00	0.00
资本公积	33,760.73	33,760.73	0.00
盈余公积	6,015.02	3,604.16	66.89
未分配利润	47,921.78	32,437.41	47.74
所有者权益合计	127,797.52	109,902.30	16.28

(三) 主要财务指标

项 目	2018 年年度	2017 年度	增长率 (%)
应收账款周转率（次）	121.26	163.53	-25.85
存货周转率（次）	13.38	13.47	0.67

息税折旧摊销前利润（万元）	29,385.85	25,722.88	14.24
利息保障倍数			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.64	0.75	-14.67
每股净现金流量（元）	-0.56	0.82	-168.29

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日

议案五

公司 2018 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年年度实现净利润 260,580,551.85 元，其中归属母公司的净利润 260,580,551.85 元，提取法定盈余公积金 24,108,617.10 元，加上年初未分配利润 313,477,668.74 元，2018 年年度实际可供分配利润 487,815,704.82 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2018 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案六

关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年年度进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，同时熟悉公司各方面的情况，能对公司经营管理提出有益建议。

为保证公司财务审计工作的连续性，审计委员会经过研究决定拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事就公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司 2018 年年度审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽职的为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日

议案七

关于确认公司董事 2018 年年度薪酬议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司董事、高级管理人员 2018 年年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
沈汉标	董事长	165.33
王妙玉	董事、副董事长、总经理	175.78
周秋英	董事、董事会秘书、财务总监	69.95
吴震	独立董事	8.00
张平	独立董事	8.00

1、《确认沈汉标先生 2018 年年度薪酬》为：165.33 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避表决。

2、《确认王妙玉女士 2018 年年度薪酬》为：175.78 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避表决。

3、《确认周秋英女士 2018 年年度薪酬》为：69.95 万元。

4、《确认吴震先生 2018 年年度薪酬》为：8.00 万元。

5、《确认张平先生 2018 年年度薪酬》为：8.00 万元。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案八

关于确认公司监事 2018 年年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司监事人员 2018 年年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
林贤惜	监事会主席，监事	28.69
林晓东	监事	60.05
苏少娃	职工监事	22.99

- 1、《确认林贤惜女士 2017 年年度薪酬》为：28.69 万元。
- 2、《确认林晓东先生 2017 年年度薪酬》为：60.05 万元。
- 3、《确认苏少娃女士 2017 年年度薪酬》为：22.99 万元。

以上议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日

议案九

关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2019 年度的总体经营业绩（2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司董事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考所在地市场经济水平，行业薪酬水平，并结合员工岗位价值评估，个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况，董事、高级管理人员个人绩效年度目标完成情况而制定。

公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2018 年年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案，不代表 2019 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案十

关于公司监事人员 2019 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2019 年度薪酬标准方案。

一、 本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。

二、 本方案考核范围及适用期限：2019 年度的总体经营业绩（2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、 考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、 薪酬的构成及确定

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2019 年度监事人员薪酬标准拟在 2018 年年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、 薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对监事人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、 其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2019 年度监事人员薪酬方案，不代表 2019 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

以上议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日

议案十一

关于修改公司章程并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

为了充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司授权总经办办理变更相关手续。

本次修订具体内容如下：

修改前	修改后
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一） 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二） 要约方式；</p> <p>（三） 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一） 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二） 要约方式；</p> <p>（三） 中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>

<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还应提供互联网络或监管部门、交易所认可的其他方式让股东参加股东大会。股东通过互联网或其他方式参加股东大会并投票的，视为出席。但通过互联网等方式参加股东大会的股东资格必须符合该次股东大会通知的规定，并经证券登记机构或交易所或公司该次股东大会见证律师认可。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点一般为公司的住所地，具体地点由召集人通知。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。</p>
<p>第八十二条 第三款</p> <p>董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以书面形式提名，提名时应提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会提请股东大会决议。独立董事候选人的提名根据国家法律法规及规范性文件的规定执行。</p>	<p>第八十二条 第三款</p> <p>董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东以书面形式提名，提名时应提供候选董事、监事的简历和基本情况，由董事会提请股东大会决议。独立董事候选人的提名根据国家法律法规及规范性文件的规定执行。</p>
<p>第九十六条 第一款</p>	<p>第九十六条 第一款</p>

<p>董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）至第（三）项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>

	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。	第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 董事会发出会议通知时,应提供审议议题具体内容等与会议相关的足够资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳,上市公司应当及时披露相关情况。
第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 独立董事不得委托非独立董事代为投票。
第一百二十六条 公司设总经理 1名,由董事会根据有关规定程序聘任或解聘。 公司根据工作需要设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理 1名,由董事会根据有关规定程序聘任或解聘。 公司根据工作需要设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订合同,明确公司和高级管理人员之间的权利义务。
第一百五十七条 第五款 5、利润分配政策的调整:受外部经营环境或者自身经营的不利影响,导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上,或经营活动产	第一百五十七条 第五款 5、利润分配政策的调整:受外部经营环境或者自身经营的不利影响,导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上,或经营活动产

<p>生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。</p> <p>如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。</p> <p>董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。</p>	<p>生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。</p> <p>如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。</p> <p>董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p>
修改之前无此条	第四十一条 公司发生有关交易事项

	<p>达到下列标准之一的，应提交股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。</p> <p>（六）公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的。</p> <p>本章程所称有关交易事项包括对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定公司发生有关交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定公司发生有关交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，</p>

并报股东大会批准。

公司发生有关交易事项达到下列标准之一的，应提交股东大会审议通过后方可实施。未达到下列标准之一的有关交易事项，由公司董事会审议通过。

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

（六）公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的。

（七）股东大会授予的其他投资、决策权限。

本章程所称有关交易事项包括对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

并报股东大会批准。

公司发生有关交易事项达到下列标准之一的，同时未达到第四十一条规定的有关交易事项标准，由公司董事会审议通过。

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

（六）公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的。

（七）股东大会授予的其他投资、决策权限。

本章程所称有关交易事项包括对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使公司法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授权董事长决定交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的对外投资、固定资产处置；</p> <p>（八）董事会授权董事长决定单笔绝对金额不超过3000万元的银行借款、决定未达到本《公司章程》第一百一十一条规定的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使公司法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授权董事长审批未达下列标准之一的交易事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。</p> <p>（六）公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的。</p> <p>（七）股东大会授予的其他投资、决策权限。</p>
---	--

	<p>本章程所称有关交易事项包括对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>（八）董事会授权董事长决定单笔绝对金额不超过3000万元的银行借款、决定未达到本《公司章程》第一百一十一条规定的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>
--	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案十二

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提议公司自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922 号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价 7.89 元/股，本次发行共计募集资金总额 323,490,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818 元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	其中以募集资金投资金额（万元）
1	智能家居产品生产 基地建设项目	48,699.32	27,149.2818
2	研发中心建设项目	19,386.61	-
3	营销渠道升级项目	27,442.76	-
4	信息系统升级项目	4,929.38	-
合计		100,458.07	27,149.2818

公司第一届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 60,395,581.60 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (元)	拟置换金额(元)
1	智能家居产品生产基地建设项目	60,395,581.60	60,395,581.60
	合计	60,395,581.60	60,395,581.60

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。

(二) 投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其它用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应在 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三) 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 20000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内,以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四) 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

(五) 实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案十三

关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

广东好太太科技集团股份有限公司滚动使用不超过人民币80,000万元、广东慧享家品贸易有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元、广东好太太智能科技有限公司滚动使用不超过人民币8,000万元、广东好太太网络科技有限公司滚动使用不超过人民币2,000万元、广东科徕尼智能科技有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元）闲置自有资金（合计不超过100,000万元）用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品。具体情况如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构投资风险可控的理财产品。

4、购买期限

公司股东大会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案十四

关于会计政策变更的议案

各位股东及股东代表：

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和其他相关规定。

本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

一、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

(7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整：

(1) 新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

(2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日

议案十五

关于修订对外投资管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度，具体如下：

广东好太太科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资包括：

1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。

2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。

3、委托理财、委托贷款。

第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。

第二章 投资决策及程序

第四条 公司股东大会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权：

投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的，由公司股东大会审议批准。投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以下的，由公司董事会审议批准，董事会授权董事长审核批准投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的投资，董事会授权总经理审核批准投资金额占公司最近一期经审计净资产8%以下的投资。

第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定。

第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。

第七条 董事会秘书办公室是公司对外投资的管理机构：

- 1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
- 2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
- 3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
- 4、与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
- 5、本制度规定的其他职能。

第八条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。

第九条 公司对外投资项目，按下列程序办理：

1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

2、可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审。

3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。

4、将可行性报告报公司总经理办公会议进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

5、可行性报告通过论证后，报董事长或董事会或股东大会审批。

6、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。

7、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。

第三章 对外投资的实施与管理

第十条 对外投资项目一经确立，由董事会秘书办公室对项目实施全过程进行监控。

第十一条 董事会秘书办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。

第十二条 如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，董事会秘书办公室应在该等事实出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。

第十三条 公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。

第十四条 股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。

第十五条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。

第十六条 公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。

第四章 对外投资的收回及转让

第十七条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- 1、按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
- 2、由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
- 3、由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
- 4、合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。

第十八条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

- 1、投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
- 2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
- 3、由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
- 4、公司认为有必要的其它情形。

第十九条 投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。

第五章 附则

第二十条 本制度所称“最近一期经审计”是指“至今不超过12个月的最近一次审计”。

第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。

第二十二条 本制度自股东大会通过之日起实施，修改时亦同。

第二十三条 本制度解释权归公司董事会。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日

议案十六

公司 2018 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：广东好太太科技集团股份有限公司、广东科徕尼智能科技有限公司、广东慧享家品贸易有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司

纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司法人治理结构、内部审计监督体系、组织结构、人力资源政策、企业文化、预算管理、筹资管理、投资管理、资金活动、采购管理、销售管理、工程管理、信息系统、战略风险等。

重点关注的高风险领域主要包括：

采购风险、资金活动风险、信息披露、战略风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

是否存在法定豁免

是 否

其他说明事项

无

内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。

内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报利润总额 $\geq 5\%$	$2\% \leq$ 错报利润总额 $< 5\%$	错报利润总额 $< 2\%$
资产总额	错报资产总额 $\geq 1.5\%$	$0.3\% \leq$ 错报资产总额 $< 1.5\%$	错报资产总额 $< 0.3\%$
营业收入总额	错报营业收入总额 $\geq 1\%$	$0.3\% \leq$ 错报营业收入总额 $< 1\%$	错报营业收入总额 $< 0.3\%$

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、发现董事、监事和高层管理人员舞弊； 2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3、公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效； 4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未得到及时整改。
重要缺陷	1、关键管理人员有重大舞弊行为；

	<p>2、未按会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>3、重要缺陷在合理的时间内未得到及时整改；</p> <p>4、其他无法确定其影响金额但重要程度类同的缺陷。</p>
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

无

非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	金额 \geq 资产总额 1%	资产总额 0.2% \leq 金额 $<$ 资产 总额1%	金额 $<$ 资产总 额0.2%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	<p>出现如下一个或多个事件的为重大缺陷：</p> <p>1、违反国家法律、法规，使公司遭受严重损失；</p> <p>2、内部控制重大缺陷未完成整改；</p> <p>3、重要业务缺乏控制制度或制度体系失效。</p>
重要缺陷	重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要缺陷未完成整改。
一般缺陷	其他情形为一般缺陷。

说明：

无

内部控制缺陷认定及整改情况

财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

一般缺陷

无

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

一般缺陷

无

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

2018 年年度，公司以强化执行和持续改进内控作为内控工作重点，严格要求各单位认真执行内控流程，并通过内控自评对现有制度中的管控流程进行自我监督检查，主动发现实施过程中的缺陷与不足，有效促进内控的持续改进和不断优化。下一年度，公司将持续优化内部控制制度，并进一步规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，将内部控制作为一项常态工作，建立长效机制，促进公司健康可持续发展。

其他重大事项说明

适用 不适用

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

议案十七

选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会的董事任期已经届满三年；经推荐，并经董事会提名委员会提名，现拟推荐以下三人作为股份公司第二届董事会非独立董事候选人：

1、推荐沈汉标为非独立董事，沈汉标先生具备相关专业知识和履行相关职责的要求，具备担任非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现其有《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》规定的不得提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

2、推荐王妙玉为非独立董事，王妙玉女士具备相关专业知识和履行相关职责的要求，具备担任非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现其有《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》规定的不得提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

3、推荐周秋英为非独立董事，周秋英女士具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，具备担任非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》规定的不得提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司
董事会

2019年4月23日

议案十八

选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会的董事任期已经届满三年；经推荐，并经董事会提名委员会提名，现拟推荐以下二人作为股份公司第二届董事会独立董事候选人：

1、推荐吴震为独立董事候选人，经核查吴震先生不属于失信被执行人，未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，并于 2018 年月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格。

2、推荐张平为独立董事候选人，经核查张平先生不属于失信被执行人，未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，并于 2018 年月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

附：董事会组成人员简历**第二届董事会候选人员简历****1、沈汉标**

中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生曾任好太太有限公司执行董事，现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等，获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

2、王妙玉

中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士任公司董事、总经理、慧享家品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、科徕尼执行董事。

3、周秋英

中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，高级财务经理、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公司、广州穗贤会计师事务所有限公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

4、吴震

中国国籍，1969 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。吴震先生就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），现任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事，星辉化学股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

5、张平

中国国籍，1970 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人，兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

议案十九

选举公司第二届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会的董事任期已经届满三年；经股东推荐，推荐以下二人作为公司第二届监事会非职工监事候选人：

1、推荐林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。林贤惜女士中国国籍，1982 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司、广州好莱客家具有限公司，现任监事会主席。

2、推荐曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。曹彩凤女士中国国籍，1986 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。曹彩凤女士曾任职于富源表业（深圳）有限公司，现任公司电商中心高级经理。

以上议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日

独立董事 2018 年年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事作 2018 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2018 年年度述职报告》具体内容详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。