

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-013

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会通知的更正补充公告

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法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 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	2023/5/12

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012），定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。经事后审查，股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中的议案 13 存在遗漏子议案，现更正如下：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√

3	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	公司 2022 年度内部控制评价报告	√
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	√
12	关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案	√
13.00	关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
13.01	关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.02	关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.03	关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.04	关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.05	关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.06	关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.07	关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.08	关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.00	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
14.01	关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.02	关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.03	关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案	√
14.04	关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案	√
15	关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案	√
16	关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 27 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：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

##### 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 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年年度报告全文及其摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	公司 2022 年度内部控制评价报告	√
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	√
12	关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案	√
13.00	关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
13.01	关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.02	关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.03	关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.04	关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.05	关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案	√
13.06	关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.07	关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案	√
13.08	关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.00	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
14.01	关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.02	关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案	√
14.03	关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案	√

14.04	关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案	√
15	关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案	√
16	关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案	√

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 6 日

## 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：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年年度报告全文及其摘要			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
6	公司 2022 年度内部控制评价报告			
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
8	关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案			

12	关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案			
13.00	关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案			
13.01	关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案			
13.02	关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案			
13.03	关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案			
13.04	关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案			
13.05	关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案			
13.06	关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案			
13.07	关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案			
13.08	关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案			
14.00	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案			
14.01	关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案			
14.02	关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案			
14.03	关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案			
14.04	关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案			
15	关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案			
16	关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。