

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-045

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告**

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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月23日召开公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

**一、公司增加经营场所的情况**

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号（最终以工商部门核定为准）。

**二、本次《公司章程》的修订情况**

根据上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》修改如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第五条</b> 公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二	<b>第五条</b> 公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二， <b>经营场所：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号</b>

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（修订稿）同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年8月25日