

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
2022年第三次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月九日

地点：广州

目 录

特别提示.....	2
广东好太太科技集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程.....	3
广东好太太科技集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议须知.....	4
广东好太太科技集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会表决办法.....	5
议案一 关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案.....	6
议案二 关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案.....	10

特别提示

为配合疫情期间的防控工作，根据广州市最新疫情防控要求，维护股东和参会人员健康安全，同时保障股东的合法权益，现将相关事项提示如下：

1、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会行使股东表决权；

2、本次股东大会现场将严格落实疫情防控要求，股东（或股东代理人）如果到现场参会，请于2022年9月8日下午17:30前通过电话或者邮件方式告知个人行程码、健康码等相关信息；

3、股东大会当日，请股东（或股东代理人）提前半小时到达会议现场，参会人员需服从工作人员的安排与引导，配合落实参会登记、体温登记等要求。体温正常、健康码绿码的人员才可入场。如因防疫要求不能参加现场会议的股东可通过网络投票参与表决，或以委托授权书的形式委托代理人参加表决；

4、请参会人员自备口罩并全程佩戴，行程码有广东省外记录的需在广东省有48小时内的核酸证明，在广东省内的需有7天内核酸证明方可参会。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年第三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2022年9月9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2022年9月9日的9:15-15:00。

现场会议时间：2022年9月9日下午14点30分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室

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

1、议案一《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

2、议案二《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

请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 2022年第三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，确保公司 2022 年第三次临时股东大会（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

2022年第三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、议案一《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

2、议案二《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉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

关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为支持控股子公司好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司拟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。具体信息如下：

一、本次财务资助暨关联交易概述

公司拟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。

好好置业另一股东好莱客本次未提供同比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议审议本次交易，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，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。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

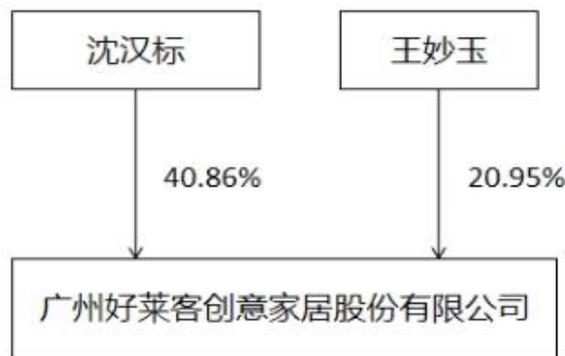
（一）关联方关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

- 1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914401017994381174
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

- 5、法定代表人：沈汉标
- 6、注册资本：30,960.4049万元人民币
- 7、成立日期：2007年04月09日
- 8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日
- 9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 10、实际控制人



11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	5,463,073,590.52
资产净额	2,807,353,638.97
营业收入	3,370,960,544.99
净利润	1,731,729.11

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

三、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：广东好好置业投资有限公司
- 2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
- 3、成立日期：2021年11月16日
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：50,000万人民币

6、法定代表人：肖娟

7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、主要财务指标：截至目前，好好置业暂无相关财务数据。

10、权属状况说明：好太太持有好好置业 70%的股权，好莱客持有好好置业 30%的股权。

好好置业系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。好好置业不属于失信被执行人。公司上一会计年度未向好好置业提供财务资助。

四、关联交易的主要内容

公司目前尚未与好好置业签署具体借款协议，公司将按照相关规定签署协议，协议主要内容如下：

1、借款金额及期限：公司拟向好好置业提供总额度 5,000 万元的一年期借款，该事项需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。并根据好好置业实际经营需要给付。

2、资金来源：公司自有资金

3、资金用途：用于好好置业的经营发展

4、资金使用费：以资金实际使用时间，以不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，具体以实际协议为准。

五、该关联交易对公司的影响

公司在不影响自身经营发展的情况下向好好置业提供借款，将积极推动好好置业的项目持续发展，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司发展战略。同时好好置业系公司控股子公司，公司向其委派主要管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理风险加以控制，确保公司资金安全。

公司本次拟向好好置业提供借款暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东和股东代理人予以审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年9月9日

议案二

关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据上市公司监管规则最新要求，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司日常经营需要，公司拟增加一处经营场所“广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号”。

根据新增经营场所的情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体修订情况如下：

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

《公司章程》（修订稿）经此次股东大会审议通过后即生效，现行的《公司章程》将同时废止。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东和股东代理人予以审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年9月9日