

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

2025 年第一次临时股东会会议资料

HOTATA 好太太

领先的智能家居企业

二〇二五年六月十日

地点：广州

目 录

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 ..	2
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 ..	3
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会表决办法 ..	4
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议议案 ..	5
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	5
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	8

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

本次股东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 2025 年 6 月 10 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 2025 年 6 月 10 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、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、推举两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

六、股东代表与见证律师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会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东会会议结束

广东好太太科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次年度股东会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东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会的相关议案有直接关系。

五、本次股东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

2025 年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东会将进行以下事项的表决：

议案 1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》。

1.02《选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事》。

议案 2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01《选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事》。

2.02《选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事》。

三、本次会议设计票人两名，监票人两名，由股东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。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会审议议案

议案一

关于选举公司第四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三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，现拟推荐沈汉标先生和王妙玉女士作为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案 1.01：《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》

沈汉标先生具备相关专业知识，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。未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，其均具备担任公司非独立董事的资格与能力。

议案 1.02：《选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事》

王妙玉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。未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，其均具备担任公司非独立董事的资格与能力。

第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件，第四届董事会非独立董事的任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东及股

东代表审议并表决。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年6月10日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、沈汉标先生：中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合觅科技董事长兼总经理、广东粤商创业投资有限公司执行董事、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、广东好好置业投资有限公司董事长等。

沈汉标先生持有公司 53.82%的股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、王妙玉女士：中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士现任公司董事兼总经理，广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼经理，广东好太太智能家居有限公司执行董事等。

王妙玉女士持有公司 28.76%的股份，和沈汉标先生为夫妻关系，系公司共同实控人，系一致行动人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

议案二

关于选举公司第四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三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，现拟推荐黄建水先生和孙振萍女士作为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

议案 2.01：《选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事》

黄建水先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职条件及独立性的相关要求；与公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件规定的担任公司独立董事的任职条件。

议案 2.02：《选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事》

孙振萍女士具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职条件及独立性的相关要求；与公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件规定的担任公司独立董事的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历详见附件，第四届董事会独立董事的任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年6月10日

第四届董事会独立董事候选人简历

黄建水先生：中国国籍，1971 年生，男，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现为广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、系广东百科律师事务所合伙人会议主席、广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、三明市工商联副主席等。

黄建水先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

孙振萍女士：中国国籍，1966 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事等。

孙振萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。