

广东好太太科技集团股份有限公司

公司代码:603848 简称:好太太

一、重要提示
(一)董事会决议及在报告期内,为了解公司的经营成果、财务状况及未来发展,投资者应仔细阅读本报告全文...

Table with columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更简称, 变更前股票简称. Includes information for Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange.

二、公司简介
(一)基本情况
1. 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)经中国证监会核准,首次公开发行股票并在上海证券交易所上市...

Table with columns: 2018年, 2017年, 本年比上年, 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

广东好太太科技集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)第一届监事会第十一次会议于2019年03月29日召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度日常关联交易公告,披露了公司与关联方之间的交易情况...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度日常关联交易公告,披露了公司与关联方之间的交易情况...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度日常关联交易公告,披露了公司与关联方之间的交易情况...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)2018年度利润分配预案已经第一届监事会第十一次会议审议通过...

修改前

第十二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...

修改后

第十二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...

第一百零二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零八条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零九条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零八条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零九条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零八条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零九条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零八条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零九条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十三条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十四条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百一十六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:广东好太太科技集团股份有限公司2018年度股东大会

2. 会议时间:2019年04月23日(星期三)上午10:00时

3. 会议地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号广东好太太科技集团股份有限公司会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长

6. 会议议程:审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》等议案

7. 会议登记时间:2019年04月22日(星期二)上午9:00至下午16:00

8. 会议费用:本次会议不收取任何费用

9. 会议授权:持有本次会议股权凭证的股东,可以授权他人代为出席

10. 会议联系方式:电话:020-61906909; 邮箱:ir@hottai.com

11. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

12. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

13. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

14. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

15. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

16. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

17. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

18. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

19. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

20. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

21. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

22. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

23. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

24. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

25. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

26. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

27. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件

28. 会议其他事项:请参会人员携带身份证、股权凭证等文件