

(上接B074版)

- 1. 购买理财产品的目的
2. 公司本着股东利益最大化的原则,根据自己自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。

- 2. 购买理财产品的金额
公司及下属子公司使用累计不超过人民币100,000.00万元闲置自有资金购买理财产品,上述资金额度可滚动使用。

- 3. 投资产品类型
金融理财产品安全性高流动性好的保本型和中等低风险非保本型金融机构理财产品。

- 4. 购买期限
公司2021年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月,超过12个月的,需在有效期届满前提请公司董事会审议。

- 5. 购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

- 六、备查文件
1. 广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
2. 广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
3. 广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。
证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-022
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

2021年度,司农事务所收入总额为人民币4300万元,其中审计业务收入为3718.50万元,证券业务收入为1121.90万元。
截至2021年03月末,司农事务所为19家公司提供2021年报审计服务,主要行业包括:建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产供应业等。

截至2021年底,司农事务所计提职业风险基金77万元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币1,000万元,符合相关规定,能够有效防范因大额导致的民事赔偿责任。司农事务所成立以来没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
司农事务所近三年因执行行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次,自律监管措施0次和纪律处分0次,9名从业人员近三年因执行行为受到监督管理措施15人次。

(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目负责人:周峰,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务14年,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2021年开始司农事务所执业,现任司农事务所合伙人,长期从事为多家企业提供IPO申报审计,上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:黄楚龙,注册会计师,从事证券服务业务10年,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2021年5月开始在司农事务所执业,现任司农事务所经理,从事为多家企业提供IPO申报审计,上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:徐俊,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务12年,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2022年1月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人,长期从事为多家企业提供IPO申报审计,上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录
拟签字项目负责人:周峰,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务14年,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2021年开始司农事务所执业,现任司农事务所合伙人,长期从事为多家企业提供IPO申报审计,上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(三)拟聘请会计师事务所履行的程序
1. 上市公司独立董事意见
公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解,认为司农事务所在为公司2021年财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了充分、适当的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2022年度财务报告内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(四)本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配以现金红利0.25元/股(含税);
●本次利润分配以实施权益类分红登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

第五十四届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第五十五届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第五十六届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第五十七届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第五十八届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第五十九届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十一届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十二届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十三届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十四届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

第六十五届股东大会,董事会、监事会以及高级管理人员均由符合法律法规规定的自然人担任,符合法律法规规定,控股股东、实际控制人不存在违法违规情形,符合法律法规规定。

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, and Voting Status. Contains 19 rows of shareholder proposals and their voting results.

2. 特别关注议案
3. 对本次投资者单独拟出的议案5--22,4.涉及关联回避表决的议案:16.01,16.02
5.涉及关联方的关联交易事项:陈欣波、王妙玉
6.涉及优先股投票事项:无
一、股东大会投票事项
(一)系统投票
1. 投资者通过上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

2. 本次股东大会采用网络投票方式,除现场投票外,还将通过互联网投票系统进行投票,投票期间为2022年4月21日(星期三)上午9:30至下午3:00,网络投票时间为2022年4月21日(星期三)上午9:30至下午3:00,网络投票时间为2022年4月21日(星期三)上午9:30至下午3:00,网络投票时间为2022年4月21日(星期三)上午9:30至下午3:00。

3. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Proposal No., Shareholder Name, and Voting Status. Contains 19 rows of shareholder proposals and their voting results.

4. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

5. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

6. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

7. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

8. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

9. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

10. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

11. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

12. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

13. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

14. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

15. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

16. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

17. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

18. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

19. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

20. 网络投票系统:上海证券交易所有关上市公司网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。