

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2024-020

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2023年年度股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023年5月20日下午2:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《董事会 2023 年度工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年年度财务报告》	√
3.00	《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》	√
4.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》	√
6.00	《监事会 2023 年度工作报告》	√
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈关联交易制度〉的议案》	√
14.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2023 年度述职报告》，述职报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、14 项议案已经第十二届董事会第八次（定期）会议审议通过，第 2、3、4、6、10 项议案已经第十二届监

事会第六次(定期)会议审议通过,具体内容详见于2024年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定,上述第5项议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3) 委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2024年5月20日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系邮箱:867904718@qq.com

联系人:陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第八次(定期)会议决议

2、第十二届监事会第六次（定期）会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360007。
2. 投票简称：全新投票。
3. 议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月20日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

	议案》				
13.00	《关于修改〈关联交易制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2024 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效