



---

广东旭晨律师事务所  
关于深圳市全新好股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会的  
法律意见书

---



广东旭晨律师事务所

Guangdong XuChen Lawfirm

深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号  
电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048



廣東旭晨律師事務所  
關於深圳市全新好股份有限公司  
2025 年第二次臨時股東會的  
法律意見書

(2025) 粵旭律意 16 號

致：深圳市全新好股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東會規則》（下稱“《股東會規則》”）等法律法規和規範性文件的要求以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），廣東旭晨律師事務所（下稱“本所”）受深圳市全新好股份有限公司（下稱“公司”）委託，指派律師出席公司 2025 年第二次臨時股東會（下稱“本次股東會”），並就本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等事宜發表法律意見。

一、本次股東會的召集、召開程序

1. 公司董事會於 2025 年 12 月 12 日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網刊登了《深圳市全新好股份有限公司關於召開 2025 年第二次臨時股東會的通知》等相關資料。於 2025 年 12 月 25 日刊登了《深圳市全新好股份有限公司關於召開 2025 年第二次臨時股東會的提示性公告》。前述通知載明了本次會議的時間、地點、召開方式、股权登記日、出席對象、會議審議事項、會議登記方法、股東投票方法等事項，對本次會議擬審議的議題事項進行了充分披露。

2. 本次股東會採用現場投票和網絡投票相结合的方式。現場會議如期於 2025 年 12 月 29 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 號理想時代大廈 6 樓公司會議室召開。本次股東會網絡投票時間，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為 2025 年 12 月 29 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具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东会的召集人、出席、列席人员的资格

1. 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

2. 根据公司出席本次股东会现场会议的股东（或股东代表）身份证明和授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 60 人，代表股份 120,819,594 股，占公司有表决权股份总数的 34.8738%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

单独或合计持有公司股份 5%以下的股东（下称“中小股东”）共 58 人，代表股份 20,997,072 股，占公司有表决权股份总数 6.0607%。

3. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

- （1）公司董事和高级管理人员；
- （2）本所律师；
- （3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

经核查，本次股东会召集人、出席、列席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、关于本次股东会的提案

根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》和《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》，本次股东会的议案为《关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部控制



审计机构的议案》。

经审查，本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

#### 四、关于本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东对列入本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东会投票结束后，公司统计了网络投票的表决结果，具体情况如下：

##### 1.00 关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 120,806,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 13,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 20,983,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%；反对 13,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

经查验，本所律师认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股



股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）



（此页无正文，为《广东旭晨律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

广东旭晨律师事务所

承办律师：    万    里

承办律师：    万    宇

2025 年 12 月 29 日