

## 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、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第十二届董事会

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十二届董事会第二十四次（临时）会议，决议定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 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。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、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 2025 年 12 月 22 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股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东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会的其他人员。

8、会议地点：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

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票 <input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 三、会议登记等事项

### 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）及出席人身份证件办理登记手续；
- (2) 个人股东须持本人身份证件、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件、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：2025 年 12 月 23 日上午 9:30—12:00，下午 1:30—5:00。

### 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**

本次股东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，网络投票具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

1、第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议

#### **六、附件**

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》

特此通知。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年12月11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: 2025年12月29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2025年12月29日9:15，结束时间为2025年12月29日15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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。

附件2：（授权委托书样式）

**深圳市全新好股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2025年第二次临时股东会，并对下列议案行使\_\_\_\_\_表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
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	√			

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：2025 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效