

深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

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 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第十二届董事会

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次（临时）会议，决议定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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 15 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 15 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 15 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 8 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 8 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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数 (3)
1.01	选举何永户为公司第十三届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
1.02	选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
1.03	选举王波为公司第十三届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	√ 应选人数 (2) 人
2.01	选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

上述议案已经第十二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 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。

本次股东会的提案 2 实行累积投票制，应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

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 9 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，网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二十三次（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 年第一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

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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15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15日9:15，结束时间为2025年12月15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年第一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年第一次临时股东会，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	关于董事会换届选举非独立董事的议案				
1.01	选举何永户为公司第十三届董事会董事的议案	√			
1.02	选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的议案	√			
1.03	选举王波为公司第十三届董事会董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人			
2.01	选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董事的议案	√			

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