

深圳市全新好股份有限公司
2025年第一次临时股东会议决议公告

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。

特别提示

1.本公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公司不存在变更以股东会已通过的决议。

3.会议召开情况和出席情况

1.召开时间

①现场会议时间:2025年12月15日下午2:30

②网络投票时间为: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2025年12月15日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2025年12月15日15:15,结束时间为2025年12月15日15:00。

③现场会议召开地:深圳市福田区梅林路健康8号理想时代大厦6楼公司会议室。

④会议召集人:公司董事会

⑤会议主持人:公司董事长王生洪先生

⑥(本次会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况

截止投票登记日(2025年12月8日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股份总数为346,448,044股,其中无限售条件流通股346,448,044股,限售流通股0股。

公司董事、监事和高级管理人员共55人,代表股份155,710,407股,占公司表决权股份总数的44.9448%。具体出席情况:

1)出席现场会议的股东及股东代理人共0人,代表公司股数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2)参加网络投票的股东:

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东代理人共0人,代表股份155,710,407股,占公司有表决权股份总数的44.9448%。

3)参加现场会议的股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4)审议并通过了关于选举监事的议案。

5)审议并通过了关于选举监事的议案。

6)审议并通过了关于选举监事的议案。

7)审议并通过了关于选举监事的议案。

8)审议并通过了关于选举监事的议案。

9)审议并通过了关于选举监事的议案。

10)审议并通过了关于选举监事的议案。

11)审议并通过了关于选举监事的议案。

12)审议并通过了关于选举监事的议案。

13)审议并通过了关于选举监事的议案。

14)审议并通过了关于选举监事的议案。

15)审议并通过了关于选举监事的议案。

16)审议并通过了关于选举监事的议案。

17)审议并通过了关于选举监事的议案。

18)审议并通过了关于选举监事的议案。

19)审议并通过了关于选举监事的议案。

20)审议并通过了关于选举监事的议案。

21)审议并通过了关于选举监事的议案。

22)审议并通过了关于选举监事的议案。

23)审议并通过了关于选举监事的议案。

24)审议并通过了关于选举监事的议案。

25)审议并通过了关于选举监事的议案。

26)审议并通过了关于选举监事的议案。

27)审议并通过了关于选举监事的议案。

28)审议并通过了关于选举监事的议案。

29)审议并通过了关于选举监事的议案。

30)审议并通过了关于选举监事的议案。

31)审议并通过了关于选举监事的议案。

32)审议并通过了关于选举监事的议案。

33)审议并通过了关于选举监事的议案。

34)审议并通过了关于选举监事的议案。

35)审议并通过了关于选举监事的议案。

36)审议并通过了关于选举监事的议案。

37)审议并通过了关于选举监事的议案。

38)审议并通过了关于选举监事的议案。

39)审议并通过了关于选举监事的议案。

40)审议并通过了关于选举监事的议案。

41)审议并通过了关于选举监事的议案。

42)审议并通过了关于选举监事的议案。

43)审议并通过了关于选举监事的议案。

44)审议并通过了关于选举监事的议案。

45)审议并通过了关于选举监事的议案。

46)审议并通过了关于选举监事的议案。

47)审议并通过了关于选举监事的议案。

48)审议并通过了关于选举监事的议案。

49)审议并通过了关于选举监事的议案。

50)审议并通过了关于选举监事的议案。

51)审议并通过了关于选举监事的议案。

52)审议并通过了关于选举监事的议案。

53)审议并通过了关于选举监事的议案。

54)审议并通过了关于选举监事的议案。

55)审议并通过了关于选举监事的议案。

56)审议并通过了关于选举监事的议案。

57)审议并通过了关于选举监事的议案。

58)审议并通过了关于选举监事的议案。

59)审议并通过了关于选举监事的议案。

60)审议并通过了关于选举监事的议案。

61)审议并通过了关于选举监事的议案。

62)审议并通过了关于选举监事的议案。

63)审议并通过了关于选举监事的议案。

64)审议并通过了关于选举监事的议案。

65)审议并通过了关于选举监事的议案。

66)审议并通过了关于选举监事的议案。

67)审议并通过了关于选举监事的议案。

68)审议并通过了关于选举监事的议案。

69)审议并通过了关于选举监事的议案。

70)审议并通过了关于选举监事的议案。

71)审议并通过了关于选举监事的议案。

72)审议并通过了关于选举监事的议案。

73)审议并通过了关于选举监事的议案。

74)审议并通过了关于选举监事的议案。

75)审议并通过了关于选举监事的议案。

76)审议并通过了关于选举监事的议案。

77)审议并通过了关于选举监事的议案。

78)审议并通过了关于选举监事的议案。

79)审议并通过了关于选举监事的议案。

80)审议并通过了关于选举监事的议案。

81)审议并通过了关于选举监事的议案。

82)审议并通过了关于选举监事的议案。

83)审议并通过了关于选举监事的议案。

84)审议并通过了关于选举监事的议案。

85)审议并通过了关于选举监事的议案。

86)审议并通过了关于选举监事的议案。

87)审议并通过了关于选举监事的议案。

88)审议并通过了关于选举监事的议案。

89)审议并通过了关于选举监事的议案。

90)审议并通过了关于选举监事的议案。

91)审议并通过了关于选举监事的议案。

92)审议并通过了关于选举监事的议案。

93)审议并通过了关于选举监事的议案。

94)审议并通过了关于选举监事的议案。

95)审议并通过了关于选举监事的议案。

96)审议并通过了关于选举监事的议案。

97)审议并通过了关于选举监事的议案。

98)审议并通过了关于选举监事的议案。

99)审议并通过了关于选举监事的议案。

100)审议并通过了关于选举监事的议案。

101)审议并通过了关于选举监事的议案。

102)审议并通过了关于选举监事的议案。

103)审议并通过了关于选举监事的议案。

104)审议并通过了关于选举监事的议案。

105)审议并通过了关于选举监事的议案。

106)审议并通过了关于选举监事的议案。

107)审议并通过了关于选举监事的议案。

108)审议并通过了关于选举监事的议案。

109)审议并通过了关于选举监事的议案。

110)审议并通过了关于选举监事的议案。

111)审议并通过了关于选举监事的议案。

112)审议并通过了关于选举监事的议案。

113)审议并通过了关于选举监事的议案。

114)审议并通过了关于选举监事的议案。

115)审议并通过了关于选举监事的议案。

116)审议并通过了关于选举监事的议案。

117)审议并通过了关于选举监事的议案。

118)审议并通过了关于选举监事的议案。

119)审议并通过了关于选举监事的议案。

120)审议并通过了关于选举监事的议案。

121)审议并通过了关于选举监事的议案。

122)审议并通过了关于选举监事的议案。

123)审议并通过了关于选举监事的议案。

124)审议并通过了关于选举监事的议案。

125)审议并通过了关于选举监事的议案。

126)审议并通过了关于选举监事的议案。

127)审议并通过了关于选举监事的议案。

128)审议并通过了关于选举监事的议案。

129)审议并通过了关于选举监事的议案。

130)审议并通过了关于选举监事的议案。

131)审议并通过了关于选举监事的议案。

132)审议并通过了关于选举监事的议案。

133)审议并通过了关于选举监事的议案。

134)审议并通过了关于选举监事的议案。

135)审议并通过了关于选举监事的议案。

136)审议并通过了关于选举监事的议案。

137)审议并通过了关于选举监事的议案。

138)审议并通过了关于选举监事的议案。

139)审议并通过了关于选举监事的议案。

140)审议并通过了关于选举监事的议案。

141)审议并通过了关于选举监事的议案。

142)审议并通过了关于选举监事的议案。

143)审议并通过了关于选举监事的议案。

144)审议并通过了关于选举监事的议案。

145)审议并通过了关于选举监事的议案。

146)审议并通过了关于选举监事的议案。

147)审议并通过了关于选举监事的议案。

148)审议并通过了关于选举监事的议案。

149)审议并通过了关于选举监事的议案。

150)审议并通过了关于选举监事的议案。

151)审议并通过了关于选举监事的议案。

152)审议并通过了关于选举监事的议案。

153)审议并通过了关于选举监事的议案。

154)审议并通过了关于选举监事的议案。

155)审议并通过了关于选举监事的议案。

156)审议并通过了关于选举监事的议案。

157)审议并通过了关于选举监事的议案。

158)审议并通过了关于选举监事的议案。

159)审议并通过了关于选举监事的议案。

160)审议并通过了关于选举监事的议案。

161)审议并通过了关于选举监事的议案。

162)审议并通过了关于选举监事的议案。

163)审议并通过了关于选举监事的议案。

164)审议并通过了关于选举监事的议案。

165)审议并通过了关于选举监事的议案。

166)审议并通过了关于选举监事的议案。