

证券代码:000007 证券简称:金新好 公告编号:2025-039  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:本公司第十二届董事会

3. 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年第二次临时股东大会。

4. 本公司及召集人将召开与中华人民共和国司法部《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。

5. 会议召开的召集人、召开方式和表决方式

6. 会议召开的日期、时间

7. 会议地点

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

8. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

9. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

10. 参加会议的股东

11. 会议的召开方式

12. 会议的股权登记日:2025年12月22日

13. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

14. 股东大会的召开时间: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 9:15-25,9:30-15:00,15:00-15:00;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 9:15-15:00的任意时段。

15. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

16. 会议的股权登记日:2025年12月22日

17. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

18. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

19. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

20. 参加会议的股东

21. 会议的召开方式

22. 会议的股权登记日:2025年12月22日

23. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

24. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

25. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

26. 会议的股权登记日:2025年12月22日

27. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

28. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

29. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

30. 参加会议的股东

31. 会议的召开方式

32. 会议的股权登记日:2025年12月22日

33. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

34. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

35. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

36. 会议的股权登记日:2025年12月22日

37. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

38. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

39. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

40. 参加会议的股东

41. 会议的召开方式

42. 会议的股权登记日:2025年12月22日

43. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

44. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

45. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

46. 会议的股权登记日:2025年12月22日

47. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

48. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

49. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

50. 参加会议的股东

51. 会议的召开方式

52. 会议的股权登记日:2025年12月22日

53. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

54. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

55. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

56. 会议的股权登记日:2025年12月22日

57. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

58. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

59. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

60. 参加会议的股东

61. 会议的召开方式

62. 会议的股权登记日:2025年12月22日

63. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

64. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

65. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

66. 会议的股权登记日:2025年12月22日

67. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

68. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

69. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

70. 参加会议的股东

71. 会议的召开方式

72. 会议的股权登记日:2025年12月22日

73. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

74. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

75. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

76. 会议的股权登记日:2025年12月22日

77. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

78. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

79. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

80. 参加会议的股东

81. 会议的召开方式

82. 会议的股权登记日:2025年12月22日

83. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

84. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

85. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

86. 会议的股权登记日:2025年12月22日

87. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

88. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

89. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

90. 参加会议的股东

91. 会议的召开方式

92. 会议的股权登记日:2025年12月22日

93. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

94. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

95. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

96. 会议的股权登记日:2025年12月22日

97. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

98. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

99. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

100. 参加会议的股东

101. 会议的召开方式

102. 会议的股权登记日:2025年12月22日

103. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

104. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

105. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

106. 会议的股权登记日:2025年12月22日

107. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

108. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

109. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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。

110. 参加会议的股东

111. 会议的召开方式

112. 会议的股权登记日:2025年12月22日

113. 会议的召开时间:2025年12月29日 14:30-15:00

114. 会议的召开地点:2025年12月29日 14:30-15:00

115. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

116. 会议的股权登记日:2025年12月22日

117. 出席会议

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

118. 股权登记日:2025年12月22日下午收市时在中登公司登记结算有有限公司深圳分公司登记

119. 本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,或在网投票时间前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