

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-049

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、本次股东大会届次：

本次股东大会为2019年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

公司于2019年6月13日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，决议定于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年7月1日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2019年6月30日-2019年7月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年7月1日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：2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月24日

7、会议出席对象

（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2019年6月24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临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大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、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：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、《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》；

2、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》；

3、《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》；

上述议案详见于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《公司第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于第十一届董事会董事薪酬的议案	√
2.00	关于第十一届董事会独立董事津贴的议案	√
3.00	关于第十一届监事会监事薪酬的议案	√

四、现场会议登记方法

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“股东大会”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：2019年6月26日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。

4、联系方式：

联系电话：0755—83280053

联系传真：0755—83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时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（<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。

六、备查文件

1、第十一届董事会第一次（临时）会议决议。

2、第十一届监事会第一次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年6月13日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

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

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》	1.00
议案2	《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》	2.00
议案3	《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》	3.00

(2) 填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 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：2019年7月1日的交易时间，即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，流程如下：

(1) 投票代码：360007；投票简称：全新投票。

(2) 买卖方向：均为买入。

(3) 申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

(3) 申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

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2019年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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
2019年第三次临时股东大会授权委托书

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2019年第三次临时股东大会，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:

- 1、审议《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
- 2、审议《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
- 3、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

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：2019 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效