

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2024-024

深圳市全新好股份有限公司

关于对《2023年年度股东大会决议公告》的更正公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日披露了《2023年年度股东大会决议公告》。

经检查发现前述公告中第9项至第14项审议结果描述错误，现予以更正，具体更正内容如下：

更正前	更正后
9、审议未通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：	9、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：
10、审议未通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：	10、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：
11、审议未通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：	11、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：
12、审议未通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果如下：	12、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果如下：
13、审议未通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》，表决结果如下：	13、审议未通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》，表决结果如下：

.....
14、审议未通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果如下：	14、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果如下：

除上述更正外，《2023 年年度股东大会决议公告》中其他内容未发生变化。更正后的《2023 年年度股东大会决议公告（更正后）》将会同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日