

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-045

深圳市全新好股份有限公司 关于召开2019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、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公司决定于2019年6月26日(星期六)召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下:

1.本次股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2.本次股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30
4.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作规程见附件1。

(一)现场会议召开时间为:2019年6月26日上午9:00-11:30,其中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:2019年6月26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26日15:00-2019年6月26日15:00。

6.参加会议的人员:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)公司股东、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

9.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10.会议召集人:公司董事会

11.会议主持人:董事长徐峰先生

12.会议议程:审议《关于选举董事会董事候选人的议案》;

13.会议地点:公司第一届董事会第十六次会议决议所列明的地址;

14.会议召集人:董事长徐峰先生

15.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

16.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

17.会议召集人:董事长徐峰先生

18.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

19.会议召集人:董事长徐峰先生

20.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

21.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

22.会议召集人:董事长徐峰先生

23.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

24.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

25.会议召集人:董事长徐峰先生

26.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

27.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

28.会议召集人:董事长徐峰先生

29.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

30.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

31.会议召集人:董事长徐峰先生

32.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

33.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

34.会议召集人:董事长徐峰先生

35.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

36.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

37.会议召集人:董事长徐峰先生

38.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

39.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

40.会议召集人:董事长徐峰先生

41.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

42.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

43.会议召集人:董事长徐峰先生

44.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

45.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

46.会议召集人:董事长徐峰先生

47.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

48.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

49.会议召集人:董事长徐峰先生

50.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

51.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

52.会议召集人:董事长徐峰先生

53.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

54.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

55.会议召集人:董事长徐峰先生

56.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

57.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

58.会议召集人:董事长徐峰先生

59.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

60.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

61.会议召集人:董事长徐峰先生

62.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

63.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

64.会议召集人:董事长徐峰先生

65.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

66.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

67.会议召集人:董事长徐峰先生

68.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

69.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

70.会议召集人:董事长徐峰先生

71.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

72.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

73.会议召集人:董事长徐峰先生

74.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

75.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

76.会议召集人:董事长徐峰先生

77.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

78.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

79.会议召集人:董事长徐峰先生

80.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

81.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

82.会议召集人:董事长徐峰先生

83.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

84.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

85.会议召集人:董事长徐峰先生

86.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

87.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

88.会议召集人:董事长徐峰先生

89.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

90.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

91.会议召集人:董事长徐峰先生

92.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

93.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

94.会议召集人:董事长徐峰先生

95.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

96.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

97.会议召集人:董事长徐峰先生

98.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

99.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

100.会议召集人:董事长徐峰先生

101.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

102.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

103.会议召集人:董事长徐峰先生

104.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

105.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

106.会议召集人:董事长徐峰先生

107.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

108.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

109.会议召集人:董事长徐峰先生

110.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

111.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

112.会议召集人:董事长徐峰先生

113.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

114.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

115.会议召集人:董事长徐峰先生

116.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

117.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

118.会议召集人:董事长徐峰先生

119.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

120.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

121.会议召集人:董事长徐峰先生

122.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

123.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

124.会议召集人:董事长徐峰先生

125.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

126.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

127.会议召集人:董事长徐峰先生

128.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

129.会议召开地点:深圳市福田区梅林路通嘉路8号理想时代大厦6楼公司会议室

130.会议召集人:董事长徐峰先生

131.会议召开日期和时间:2019年6月26日(星期六)上午9:00-11:30

</div