

证券代码:000007 证券简称:ST全新 公告编号:2024-021

深圳市全新好股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示
(一) 董事会
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 主要会计数据和财务指标, 单位:元, 上年同期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股收益

七、利润分配
(一) 利润分配政策
1. 利润分配原则
(1) 利润分配应坚持依法分配、同股同权、兼顾各方利益的原则。

深圳市全新好股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告

一、公告事项
本公司及控股子公司在2024年度内,预计新增对外担保额度不超过人民币1.5亿元。

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 3 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保方式

二、审议程序
(一) 董事会
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

深圳市全新好股份有限公司
关于修订公司章程的公告

一、公告事项
根据《公司法》及《上市公司章程指引》,本公司拟对现行章程进行修订。

Table with 3 columns: 修订前, 修订后

深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第八次(定期)会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间
2024年12月29日

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

(二) 审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

(四) 审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》

(五) 审议《关于聘任2025年度法律顾问的议案》

(六) 审议《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》

(七) 审议《关于聘任2025年度环境、社会及治理(ESG)审计机构的议案》

(八) 审议《关于聘任2025年度薪酬委员会的议案》

深圳市全新好股份有限公司
第十二届监事会第六次(定期)会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间
2024年12月29日

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

(二) 审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

(三) 审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》

(四) 审议《关于聘任2025年度法律顾问的议案》

(五) 审议《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》

(六) 审议《关于聘任2025年度环境、社会及治理(ESG)审计机构的议案》

(七) 审议《关于聘任2025年度薪酬委员会的议案》

(八) 审议《关于聘任2025年度薪酬委员会的议案》

深圳市全新好股份有限公司
关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告

一、公告事项
本公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。

二、审议程序
(一) 董事会
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

三、风险提示
(一) 退市风险
1. 退市风险
(1) 退市风险
(2) 退市风险

四、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项
(1) 其他事项
(2) 其他事项

深圳市全新好股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一) 会议时间
2024年12月29日

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

(二) 审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

(四) 审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》

(五) 审议《关于聘任2025年度法律顾问的议案》

(六) 审议《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》

(七) 审议《关于聘任2025年度环境、社会及治理(ESG)审计机构的议案》

(八) 审议《关于聘任2025年度薪酬委员会的议案》