

创新新材料科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2022年度预计金额, 2021年度发生金额. Includes sub-tables for 关联交易类别 and 关联交易内容.

创新新材料科技股份有限公司关于公司2023年度委托理财额度预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2023年度预计金额, 2021年度发生金额. Includes sub-tables for 关联交易类别 and 关联交易内容.

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

Table with columns: 序号, 公司全称, 统一社会信用代码, 成立日期, 法定代表人, 注册资本, 主营业务. Lists various subsidiaries and their details.

Table with columns: 子公司, 日期, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists subsidiaries and their financial data.

注：创新新材料科技股份有限公司“第一期员工持股计划”已于2022年12月16日召开持有人大会审议通过，并授权董事会办理相关事项。

创新新材料科技股份有限公司关于公司2023年度委托理财额度预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2023年度预计金额, 2021年度发生金额. Includes sub-tables for 关联交易类别 and 关联交易内容.

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案类别. Lists agenda items for the 2022 Annual General Meeting.

创新新材料科技股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

本公司第八届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告

创新新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告

创新新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告

创新新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告

创新新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告

创新新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年12月16日召开，会议审议通过了关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。

创新新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。创新新材料科技股份有限公司定于2022年12月16日召开2022年第四次临时股东大会。