

明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 关联关系. Lists 11 items for the 2022 annual general meeting.

一、会议名称：明新旭腾新材料股份有限公司2022年年度股东大会。二、会议时间：2023年4月21日（星期五）上午9:30。三、会议地点：公司会议室。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 表决方式, 备注. Lists 11 items for the 2022 annual general meeting.

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年度内部控制评价报告

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立健全了内部控制体系，并有效执行。

Table with 4 columns: 缺陷名称, 缺陷发生频率, 缺陷影响程度, 缺陷整改情况. Lists 14 internal control deficiencies.

明新旭腾新材料股份有限公司 2022年度内部审计报告

报告期内，内部审计部门按照《内部审计准则》的要求，对公司财务收支、经营活动、内部控制等方面进行了审计，未发现重大违法违规问题。

明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

根据《公司法》及《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并经股东大会审议通过。

明新旭腾新材料股份有限公司 第三屆董事會第十三次會議決議公告

第三屆董事會第十三次會議于2023年4月11日召開，會議討論並通過了關於聘任或解聘高級管理人員、薪酬委員會成員等事項。

明新旭騰新材料股份有限公司 第三屆董事會第十三次會議決議公告

第三屆董事會第十三次會議于2023年4月11日召開，會議討論並通過了關於聘任或解聘高級管理人員、薪酬委員會成員等事項。

明新旭騰新材料股份有限公司 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。報告詳細說明了募集資金的存放地點、實際使用情況及與募集說明書的對比。

明新旭騰新材料股份有限公司 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

Table with 5 columns: 項目, 年初, 年中, 年末, 備註. Lists 11 items for the 2022 annual general meeting.

明新旭騰新材料股份有限公司 關於2023年度向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司為擴大經營規模，提高競爭力，擬向各大金融機構申請綜合授信額度，以支持公司業務發展。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

為提高資金使用效率，本公司擬將部分閑置募集資金用於補充流動資金，以滿足日常經營需要。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於使用閑置募集資金進行現金管理的公告

為提高資金使用效率，本公司擬將部分閑置募集資金用於現金管理，以獲得更好的投資回報。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於使用閑置募集資金進行現金管理的公告

為提高資金使用效率，本公司擬將部分閑置募集資金用於現金管理，以獲得更好的投資回報。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於開展票據池業務的公告

為提高資金使用效率，本公司擬開展票據池業務，以優化資金管理，降低融資成本。

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

Table with 5 columns: 姓名, 職務, 任期, 報酬, 其他. Lists 5 directors for the 2022 annual general meeting.

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。

明新旭騰新材料股份有限公司 關於召開2022年年度業績說明會的公告。公告了業績說明會的時間、地點及參加方式。