

有研新材股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月12日
(二)会议地点:北京经济技术开发区中研路10号有研新材大厦八楼会议室

Table with 4 columns: Item, 2024年1月1日, 2023年12月31日, 2024年1月1日. Rows include 合并资产负债表项目及金额的影响, 合并利润表项目及金额的影响, 合并现金流量表项目及金额的影响.

Table with 4 columns: Item, 2024年1月1日, 2023年12月31日, 2024年1月1日. Rows include 资产负债表项目及金额的影响, 利润表项目及金额的影响, 现金流量表项目及金额的影响.

Table with 4 columns: Item, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2024年12月31日. Rows include 合并资产负债表项目及金额的影响, 合并利润表项目及金额的影响, 合并现金流量表项目及金额的影响.

Table with 4 columns: Item, 2024年, 2023年, 2024年. Rows include 合并资产负债表项目及金额的影响, 合并利润表项目及金额的影响, 合并现金流量表项目及金额的影响.

Table with 4 columns: Item, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 资产负债表项目及金额的影响, 利润表项目及金额的影响, 现金流量表项目及金额的影响.

Table with 4 columns: Item, 2022年, 2021年, 2022年. Rows include 合并资产负债表项目及金额的影响, 合并利润表项目及金额的影响, 合并现金流量表项目及金额的影响.

有研新材股份有限公司 第八届董事会 独立董事第二次专门会议决议公告
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月11日
(二)会议地点:北京经济技术开发区中研路10号有研新材大厦八楼会议室

有研新材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5月13日
(二)会议地点:北京经济技术开发区中研路10号有研新材大厦八楼会议室

Table with 4 columns: Item, 2024年, 2023年, 2024年. Rows include 合并资产负债表项目及金额的影响, 合并利润表项目及金额的影响, 合并现金流量表项目及金额的影响.

有研新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告
一、变更内容
(一)变更原因
(二)变更内容
(三)变更影响

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
一、报告概述
(一)报告范围
(二)报告依据
(三)报告编制

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
二、报告摘要
(一)经营业绩
(二)财务状况

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
三、风险提示
(一)宏观经济
(二)行业竞争

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
四、未来展望
(一)发展战略
(二)发展目标

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
五、附录
(一)术语解释
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
六、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
七、附件
(一)审计报告
(二)内部控制报告

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
八、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
九、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
十、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
十一、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
十二、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月12日
(二)会议地点:北京经济技术开发区中研路10号有研新材大厦八楼会议室

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
二、会议内容
(一)审议议案
(二)关联回避

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
三、会议结论
(一)审议通过
(二)关联回避

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
四、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
五、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
六、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
七、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
八、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
九、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
十、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
十一、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

涉及关联股东回避表决的议案;11 应回避表决的关联股东名称;12 中国有研科技集团有限公司
十二、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
(二)主要产品

2 报告期公司主要业务简介
(三)主要客户
(四)主要供应商

2 报告期公司主要业务简介
(五)主要风险
(六)未来展望

2 报告期公司主要业务简介
(七)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(八)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(九)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十一)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十二)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十三)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十四)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

2 报告期公司主要业务简介
(十五)其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

上海汇通能源股份有限公司关于 完成工商变更登记及章程备案的公告
一、变更内容
(一)变更原因
(二)变更内容

上海汇通能源股份有限公司关于 完成工商变更登记及章程备案的公告
二、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
十三、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

有研新材股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要
十四、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职以及指定董事会秘书代行人的公告
一、辞职情况
(一)辞职人
(二)原因

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职以及指定董事会秘书代行人的公告
二、指定代行人的情况
(一)代行人的基本情况
(二)代行人的履职情况

长沙银行股份有限公司 关于董事辞职的公告
一、辞职情况
(一)辞职人
(二)原因

长沙银行股份有限公司 关于董事辞职的公告
二、其他事项
(一)备查文件
(二)联系方式