

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-075
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告

本公司董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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况

根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文简称，具体变更如下：

变更前的英文名称：Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd.

英文简称：Mingxin Automotive Leather

变更后的英文名称：Mingxin New Material Co.,Ltd.

英文简称：Mingxin New Material

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称： 中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司 英文全称：Mingxin Automotive Leather Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司 英文全称：Mingxin New Material Co.,Ltd.

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董 事 会

2023年08月29日