

上海润欣科技股份有限公司

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

于发行完成后在深圳证券交易

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并

(1) 股票种类及境内上市人民币普通股(A股)

(9,000万股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对；0股弃权。)

1. 拟

(2) 每股面值人民币1元

(3) 3,000万股，占发行前总股本的30.00%

(3) 发行股数3,000万股

(6) 发行方式: 包括但不限于采用网下向特定对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

(2,222万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权。)

(决权100%;0股反对;0股弃权。))

(9,000万股同意,占出席会议所有股东所持表

以8.23元/股金额认购

(2,222万股同意,占出席会议所有股东所持表

(决权100%;0股反对;0股弃权。)

(9,000万股同意,占出席会议所有股东所持表

(4) 在本次发行前本次发行前已经获得的批准，包括但不限于中国证监会核准

向社会公开发行股票的事项。对于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请

(5) 根据需要在发行前确定募集资金专用帐户

和募集资金使用计划

在发行前如有必要，公司可对募集资金使用计划进行适当调整

在发行前如有必要

东所持表决权 100% 0 股反对 0 股弃权

(1) 以上议案 9,000 万股同意，占出席会议所有股

权

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目

(1) 智能手机关键元件项目

2. 软件和系统开发和集成项目

(4) 其他与主营业务相关的募集资金项目

据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据

款。如本次发行前实际募集资金不能满足上述项目的需

人应当在募集资金到位后予以按

生经营或用于其他用途，本预案不构成任何

会经审议通过后，公司将按照本预案

首先资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的募资本金项目，若项目使用募集资金时存在不符合发行规则的要求都需公司予以否决或要求对方修改方案。

未来五年分红规划的议案

4、审议关于公司2011年度利润分配及

2009-2011年度利润分配的议案

公司2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

公司对2012-2016年度的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配政策和利润分配过程充分考虑对投资者的利益，外部监事不在公司担任职务的监事还

投资者的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

5、审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股

公司本次公开发行股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公

司本次公开发行股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公

司本次公开发行股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

2011年度利润分配的议案

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》

对公司章程中相关条款进行了修订，并

为公司首次公开发行人民币普通股的目的

由Y 9,000 万股同意，即出席股东大会所有股东所持表决权100%通过。

A musical staff with a treble clef, containing a series of eighth and sixteenth notes.

办公地

14160141.02/31/2330

00000000000000000000

2011年

中国书画函授大学肇庆分校



地

11/2011 11/23/2030

[illegible]

2010年

恒耀投資諮詢

☐ 附件
☐ 本分署

4/3/2009 12:31:20 PM

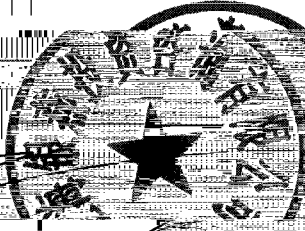
420-000-00

¹¹2009年4月。

2-3-1-6

（公章）

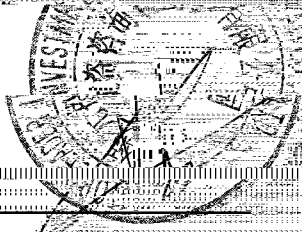
（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）



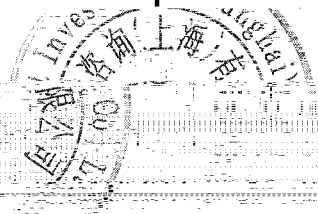
（公章）

（公章）

法定代表人或授权代

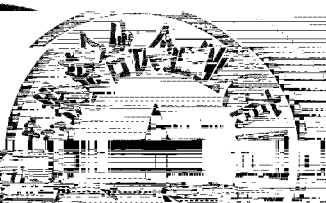
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

董颖冰

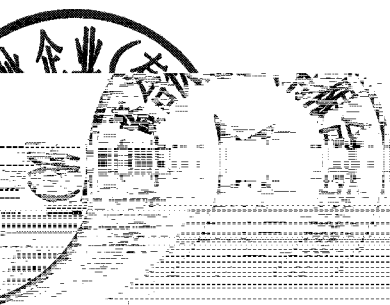


ment (91

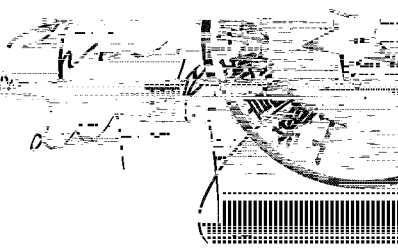
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

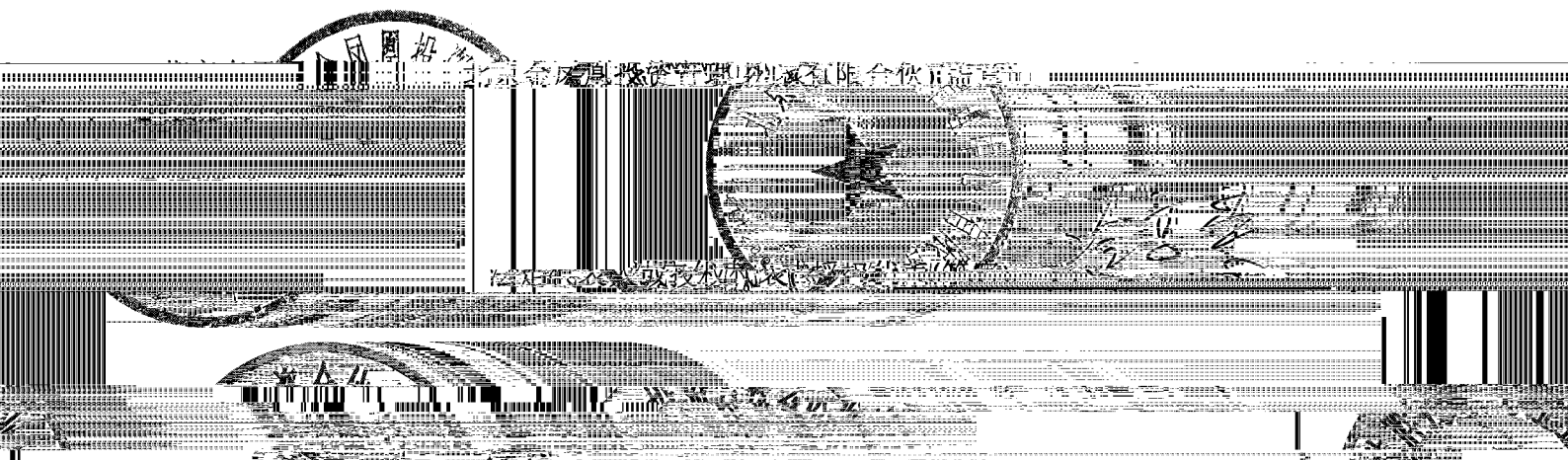


上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



沈冠杰 或 授权代表签字





上海润欣科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

1. 审议通过《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉的议案》；

公司于 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

本次发行总量 90,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 1.00 元。

(2) 每股面值：人民币 1.00 元。

(3) 发行数量：3,000 万股。

发行价格为 1.00 元/股，每股发行数量为 3,000 万股。

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票

公司已于

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体施

(4) 根据公司发展需要，在发行前确定募集资金使用帐户；

(5) 若本公司在公开发行股票过程中发生与股票发行相关的任何法律纠纷，由

(6) 修订《公司章程》并依法办理一切相关手续，包括但不限于向中国证监会提

(7) 办理股票发行事宜，包括但不限于向中国证监会申请公开发行股票核准，并

3 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议案》。根据股东大会授权及已获批复，经对募集资金使用情况进行核查，

(1) 智能手机关键元件和推广项目

- ③ 调整募集资金规模并补充至 10000 万元
- ④ 调整募集资金使用计划 10000 万元
- ④ 调整募集资金使用计划 10000 万元

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，现拟对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》中关于

2016年12月31日，公司总股本为100,000,000股，其中：人民币普通股90,000,000股，境内上市人民币普通股90,000,000股。

5 审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

6 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

7 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

8 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

9 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

10 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

11 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

12 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

13 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

14 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

15 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

16 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

17 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

18 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

19 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

20 审议通过《确认公司前次定向发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的议案》

上海沪科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海沪科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海沪科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

金凤凰



金凤凰

金凤凰

法定代表人或授权代表(签字)

金凤凰

IN 047

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ¢1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()2015 ¢1\¼!Q d & 6Ñ L W J¾ 2015 ¢ 6
8 11 X œ (JAP Ô 0 , JAP *]6Ñ L ú6Ñ L >~ 10 ê , >~ 9000 76Ñ6Ñ -, •œ (
9>~ ã s6Ñ - k , ´ 100% Ä !Q JAP,´ 01V 8 É] ~ ê"A ; ¼ - œ (# Ê¼ É :#§#Ö!S
0 °6Ñ - 9L€ œ (10; Ê (;1°0 œ (10;),´ 9 £?ô Ê , JAP ãAP 8# Ä 9 x Ä

\\Q JAP+a œ (:“ »K¯ Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAPFJE÷ ¶² ;AP x :

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ¢< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X K J ¯ : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \\Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAU , PL” œ (OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X
K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¢ >,´ \\Q >|îÑQ >|îÜ!Q >|îÜQ >|îØjà

K J⁻ 2 j Ô C,´ ³ μ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
 Ct651y(] ~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
 § f ' &+a >| ê :“ » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | A/n J œ z);

7. : 2` : \$! cAñ h Ô C p ;

8. ⁻K0 é ? : %NÍ 5KQ

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 76Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼. ÑAÞJE÷É £ ¾B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/~ LÖCtH +XFDB3 ▯ j :

¿ '	N©- =0	Å • LÖCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

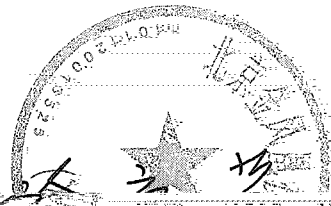
上海银欣信基技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

君化投资咨询(上海)有限公司(盖章)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨晓(签字):