

2-3-1-

(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, 包括在 2015 年 12 月 10 日召开的

尚在社会公开发行的股票, 对于获准发行后向深圳证券交易所提交的申请。

(5) 根据公司在发行前确定募集资金专用帐户:

根据募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

在发行前, 公司应确保募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

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. 软件和硬件开发和集成项目

(4) 其他: 与主营业务相关的其他资金项目

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未达到计划

人应当在募集资金到位后予以

在发行前, 公司应确保募集资金专户

募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

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募集资金使用要求的情况，公司将及时予以纠正，并采取相应措施。

未来五年分红规划的依据
4、审议关于公司2011年度利润分配及

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须征求投资者的意见，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

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司可公开发行不超过2,000万股人民币普通股，募集资金将全部用于公司主营业务的发展。

5、审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股

东共享的议案。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司可公开发行不超过2,000万股人民币普通股，募集资金将全部用于公司主营业务的发展。

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

以1.14元/股9,000万股公司董事张洪雷会议所有股东所持表决权100%通过。0.0股

A musical staff with five lines. It contains several vertical stems representing notes, some with flags or beams indicating sixteenth or thirty-second notes.

CC-BY-NC-ND 4.0 International license

Abstract

1997

420-000-00

“

2-3-1-6

关联方： 2012年1月-6月 2011年 2010年 2009年

拆入

恒耀投资咨询

930,000.00 13,070

2,949,000.00

1,788,000.00

有限公司

678,000.00

银燕投资有限公司

949,000.00

1,634,366.66

8,012.37

有限公司

6,400.00

上海恒耀投资咨询

恒耀投资咨询

取得收益

拆入

恒耀投资咨询

(上海)有限公司

3,000.00

2,633,000.00

3,000,000.00

恒耀投资咨询

678,000.00

949,000.00

1,634,366.66

上海银燕投资咨

420,000.00

有限公司

8,012.37

恒耀国际有限公司

(4) 接受关联方担保

担保对象 担保用途 担保期限 担保金额 担保方式 担保期限

上海银燕投资 (2005) 第

015022号

恒耀投资

房屋 上海银燕投资 (2005) 第

12,500

提前还款解除

最高额抵押

除合同

01468

上海银燕投资

恒耀投资

担保

担保

2005-2006

2004-2010

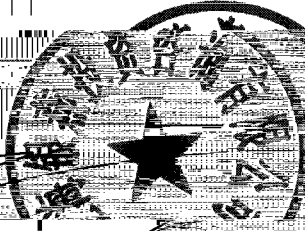
担保

担保

担保

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

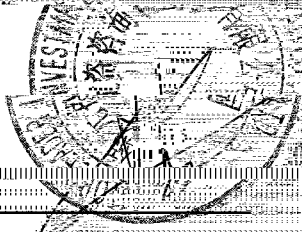
上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）



（公章）

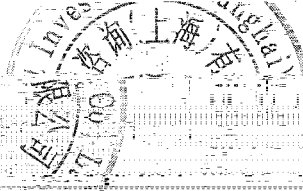
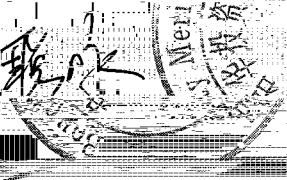
（公章）



（公章）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

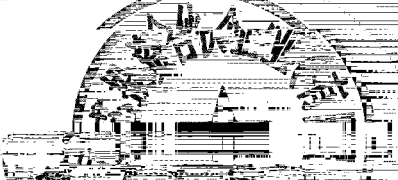
董颖



ment (91

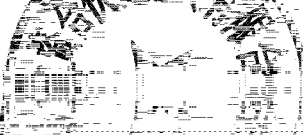
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

时芯



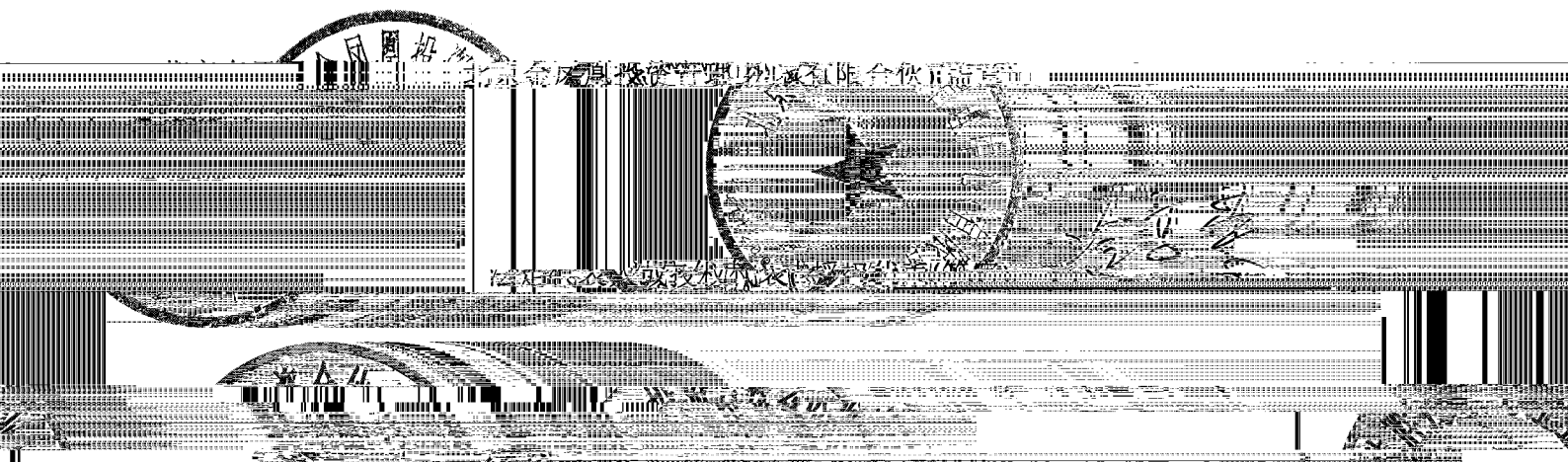
上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

企业(盖章)



时芯代表人或授权代表签字





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

表决结果: 99,999,999 股同意, 0 股反对, 0 股弃权

发行股票 包括公开发行的新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式: 公开

000 份, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

000 股, 即 100,000,000 股, 其中: 公开发行的新股 100,000,000 股, 公司股东公开发售股份 0 股, 合计 100,000,000 股。本次发行募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将相应降低, 有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力, 增强公司的综合竞争力。

(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并募集资

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董事会授权，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10,000,000股，其中：人民币普通股10,000,000股，每股面值1.00元。

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《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件》

7 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》

8 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》

9 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》

10 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》

11 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》

12 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》

13 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》

14 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》

15 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》

16 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》

17 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》

18 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》

19 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》

20 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》

21 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》

22 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》

23 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》

24 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》

25 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》

26 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》

27 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》

28 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》

29 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》

30 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》

.....

新化 五洲大藥房發行

A barcode is located at the bottom left of the page. To its right, the following technical specifications are listed:

- M 8 1001
- 1 000
- 1 000
- 1 000

[illegible]

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

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

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

:#S#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 (# Ê ¼ É :#S#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 >|îÙ!Q >|îÙQ >|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. ãAÐ 9 x O : \!Q >| ãAÐ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 76Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÐJE÷É £ ¾B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÐ 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)

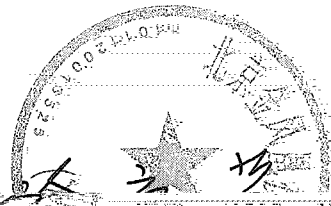
上海银欣伟基技术有限公司(盖章)

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):