

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

去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: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。)

人民币壹元二

(2) 每股面值

0.033 万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股在

(3) 发行股数:3,000万股

(6) 发行方式: 包括但不限于将目前网下前份对象前价配售和网上向社会公众投资
着溢价发行相结合的方式

股占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对; 0股弃权)

最佳资金推介项目与亲友聚会，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且

在收到该等资金后及时按照有关规定要求报经公司董事会或股东大会审议并实施。

审议通过关于公司 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。

公司于 2011 年度实现归属于母公司的净利润 33,350,333.33 元，提取 2011 年度

分配

利润分配

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

公司并未

决策过程中充分考虑投资者的利益，外部监事亦在公司担任职务的监事和

有决策权和

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

公众投资者

在报告期内未发生利润分配政策调整的情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——现金分红

利润分配政策》的要求。

（2）以 2010 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东

派发股息。

（3）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。

5

（4）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。

（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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(草案修订案)》

1、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

修订了《公司章程》(草案修订案),并提请股东大会审议。以上修订案经出席会议的

0.16% 以上(含)表决权股份同意,且出席会议的所有股东所持表决权100%同意,不

(3) 承租情况

0040563-20

恒耀特浴次

2011年

2010年

恒耀投資集團

领舞投资咨询

(上海)有限公司 本公司

车辆识别

4/1/2009 12/31/2010

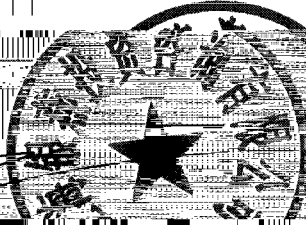
420 000 00

2009年11月

租赁	租赁收益/费用	出租方名称	承租方名称	租赁资	租赁资产	租赁
1. 起始日期	2. 终止日期	3. 收益/费用	4. 出租方名称	5. 承租方名称	6. 租赁资产	7. 租赁收益/费用
11/0007	10/01/2008	11/0007/0008	恒耀投资咨询(上海)	办公地		
11/0008	10/01/2008	11/0008/0009	领元投资咨询(上海)			

（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)

（公章）

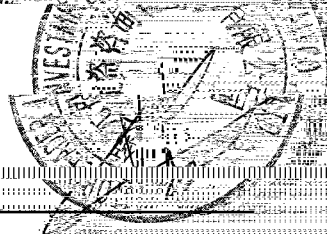


法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或授权代表(签字)



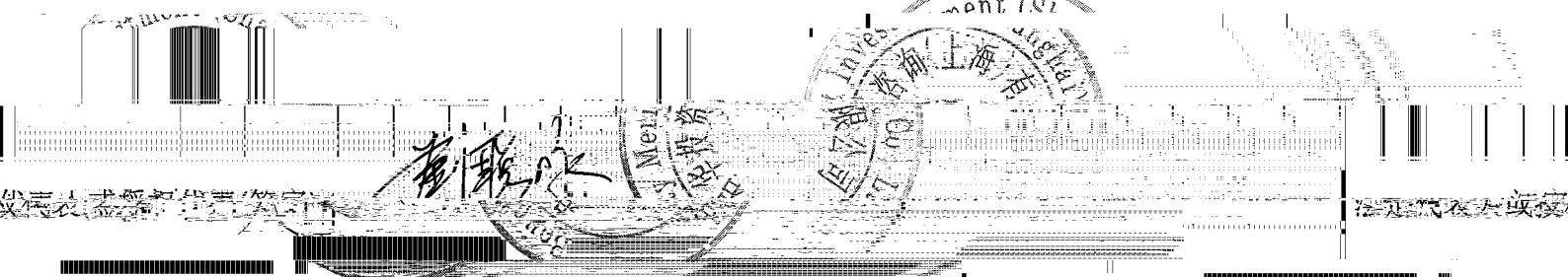
法定代表人或授权代表(签字)



或授权代表(签字)

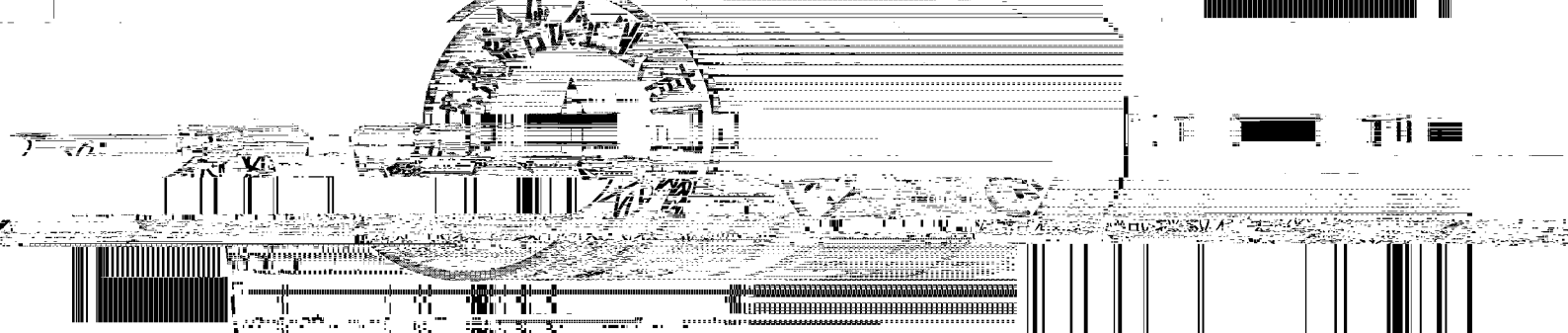
法定代表人

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



(盖章)

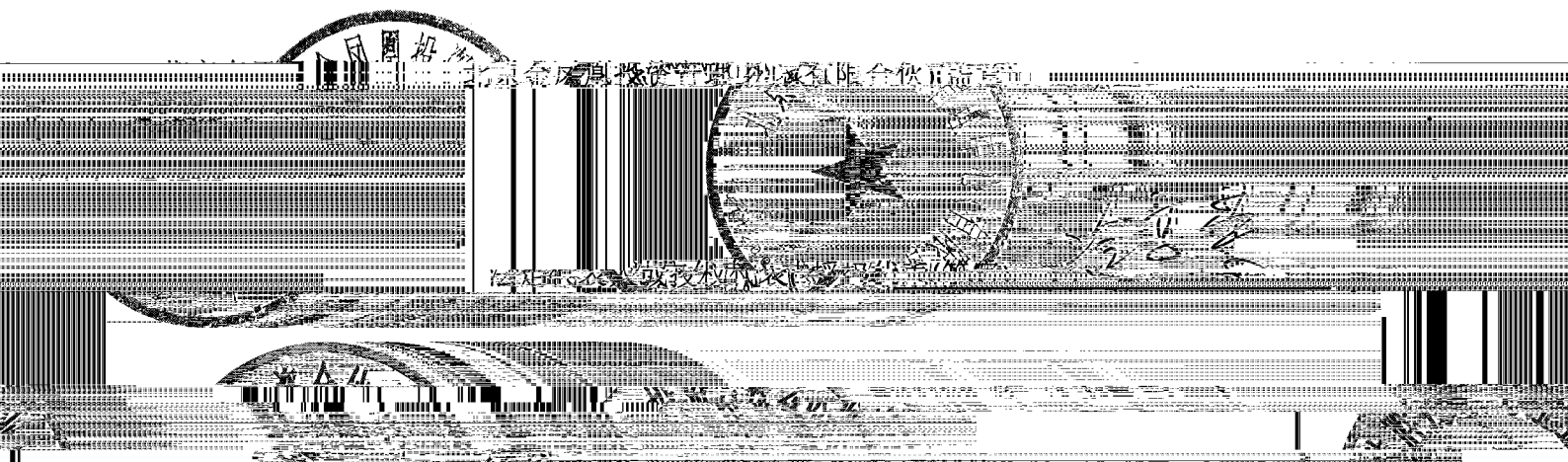
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)



合伙企业(盖章)

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)





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

上市人民币普通股(A股)

(1) 股票种类：境内

本次发行总量 90,000,000 股，其中：C 股发行 0 股，A 股发行 90,000,000 股。

(2) 每股面值：人民币 1 元

(3) 发行数量：3,000 万股

本次发行总量 90,000,000 股，其中：C 股发行 0 股，A 股发行 90,000,000 股。

承销商根据市场情况等因素，包括但不限于询价对象

(4) 发行价格：由公司聘请

表决结果: 99,999,999 股同意 0 股反对 0 股弃权

发行股票 包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式: 公开

表决结果: 99,000,000 股同意 0 股反对 0 股弃权。

(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;

表决

(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确

(3) 根据公司

(5) 计划在本

(6) 项下

(7) 根据股票发行方案, 经中国证监会核准, 在有效期内, 本公司可

续至：90,000,000 股，0 股反应，0 股未决。

注：前次《募集资金使用公告》中未列明项目。

公司于 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》，因募集资金用途变更事项符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，

(1) 智能手机关键元件和推广应用项目

1. 项目背景及必要性：随着智能手机的普及，用户对手机性能的要求越来越高，

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

项目 100% 完成。

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>

议案》的议案》。

注：《上市公司治理准则》第 8 条规定，上市公司应当制定

内部控制制度，并定期或不定期进行自我评价。

措施履行就本次发行中所做的所有承诺。同时，

本公司及全体股东接受中国证监会、上海证券交易所

及社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

特此公告，并将招股说明书全文在中国证监会网站及上海证券交易所网站

上披露，供投资者查阅。如有任何疑问，请投资者向本公司保荐机构、主承销商

或律师咨询。特此公告。

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

公司将积极采取合理

措施，确保本次发行

募集资金的合法使用

并有效防范募集资金

被挪用的风险。特此

公告。

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

1. 本册为上海泓欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议附件

上海泓欣科技股份有限公司

上海泓欣科技股份有限公司

浙江投资咨询有限公司(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

@#-#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 >|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. 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 :

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

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

银信信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

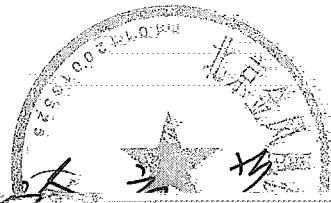
银元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

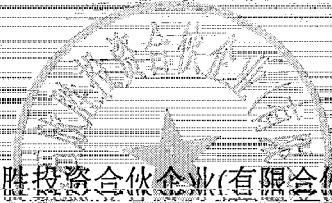
银信投资咨询(上海)有限公司(盖章)

银信投资咨询(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)



上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): 2014

曹文洁(签字): 曹文洁

郑海(签字): 郑海