

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

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。此

19.03.26 2019.03.26 2019.03.26

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)

持表决权: 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

19,000 万股同意, 占出席会议所有股东所持

(2) 每股面值: 人民币 1 元; 二

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。

19,000 万股

持股数: 3,000 万股;

(3) 发

19,000 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。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后, 将全部用于补充流动资金。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后, 将全部用于补充流动资金。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后, 将全部用于补充流动资金。

19,000 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

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内机构投资者

市立柳林平脑李爱陈外

2009年12月31日,公司总资产为10,000,000.00元,净资产为10,000,000.00元,归属于母公司的所有者权益为10,000,000.00元。

为100股每股) 0.01

(9,000股) 同意,由出席会议所有股东所持表决权100% (0股)

1800年12月31日,公司总资产为10,000,000.00元,净资产为10,000,000.00元,归属于母公司的所有者权益为10,000,000.00元。

1800年12月31日,公司总资产为10,000,000.00元,净资产为10,000,000.00元,归属于母公司的所有者权益为10,000,000.00元。

（4）

（4）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）修改或者补充前次会议决议的事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

由符合本章程规定的条件的股东向深圳证券交易所提出上市申请。

（5）

（5）根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

（6）

（6）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（7）

（7）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（8）

（8）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（9）

（9）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（10）

（10）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（11）

（11）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（12）

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行前实际募集资金少于项目需资

金总额，不足部分由公司自筹解决。本次发行到位

董事徐金彪、项目后若有酬金。则用于其他与主营业务相关的营运资金项目。并且

在实施该等资金项目时，若需经批准，则应遵守相关法律法规或股东大会有关方案

施。

审议通过关于 2011 年度利润分配及未来三年分红规划的议案。

每年应派现金股息占当年末净利润 30-35% 左右，且不低于 99 元/股。

利润分配政策。

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

制定和论证过程中，充分考虑到公司外部监管机构和在公司担任职务的监事和

众投资者的意见，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

发展，并充分考虑对投资者的回报，每年按当年末净利润的 30-35% 左右分配现金

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

足现金股利分配的前提下，公司将采取现金股利与股票股利相结合的方式分配

股利，且不低于 99 元/股。如未来年度公司经营业绩良好，且现金流充裕，在满

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

(以上议案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

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2013年6月30日				

2011年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2011/30/11	184313030	1733886300		

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2010/30/10	184313030	1733886300		

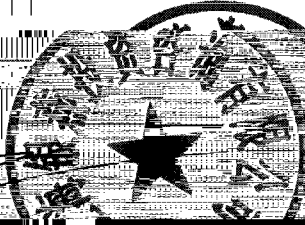
2009年

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2009/30/09	184313030	1733886300		

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

（公章）

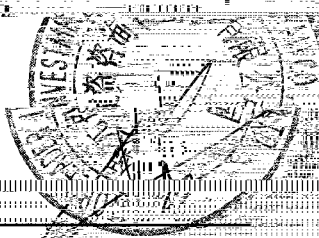


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



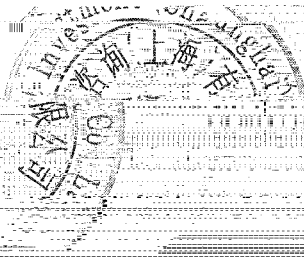
法定代表人或授权代表签字

（公章）



法定代表人或授权代表签字

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

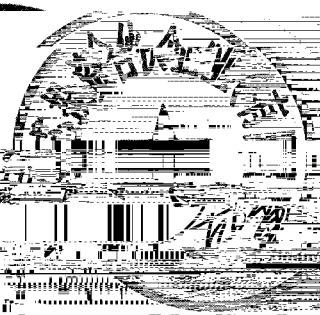


ment (S)

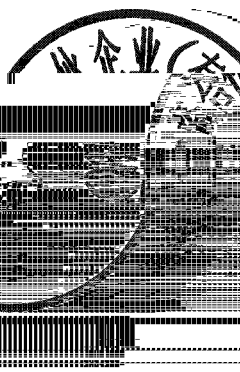
董联冰

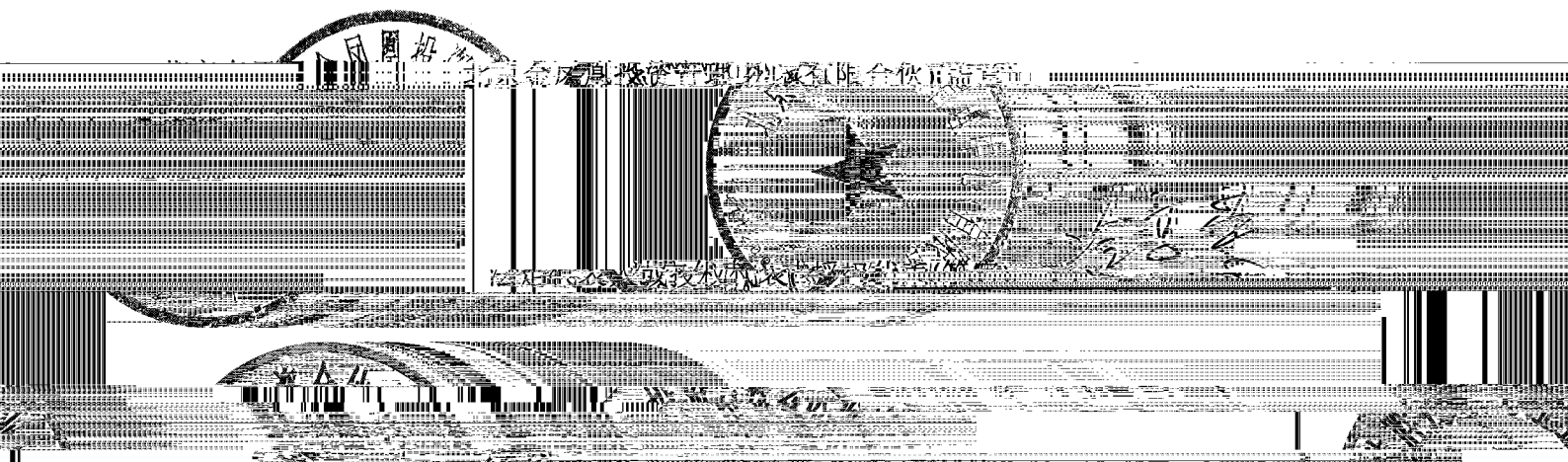


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)





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

种类：境内上市人民币普通股(A股)

(1) 股票

正股数量：90,000,000 股向特定对象发行人民币普通股(A股)

(2) 每股面值：人民币 1 元

(3) 发行数量：3,000 万股

发行总额：30,000 万元 每股面值：1 元 每股发行价：10 元

况等因素，包括但不限于向询价对象

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况

表决结果: 99,999,000 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

表决结果: 99,999,000 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。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

公司已于2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票事宜的议案》。

范围内具体确

(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

的范围内

在发行前确定募集资金专户；

(4) 根据实际需要

在发行时涉及有量股转让的，办理有关登记手续；

(5) 若本次发行公

的一切程序，包括但不限于向中国证监会申请；

(6) 履行本次发行程序；

修改或补充本次发行方案；

6. 本次发行募集资金的用途；

老海续集 90

市、通过《关于对嘉善县公开金矿的议案》,召开各企业、

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资本金用途及可行性的议

[illegible]

相 同 的 聲 音 在 不 同 的 語 境 中 有 不 同 的 意 義

(1) 智能手机关键元件和推广应用

③ 现有各出线规模所占比重

4 初春运动对人体健康益处100问答

4. 2000年1月1日至2000年12月31日止

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,为逐步完善公司

水利部成都山地研究所 刘秋云 高级工程师 袁世安 高级工程师 修

[illegible]



上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司

2014 年 1 月 1 日

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#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 (# Ê ¼ 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)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

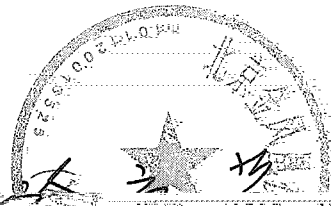
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

吉阳公司(盖章)

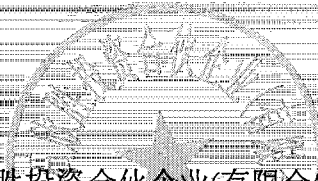
普华投资咨询(上海)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



代表(签字): 2014

法定代表人或授权

曹文洁

曹文洁(签字): →

曹文洁

曹文洁(签字): →