

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

开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。

各议案均以投票方式表决, 表决结果为: 同意 19,000 万股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

决议确定, 决议生效。决议生效日期: 2019 年 3 月 26 日。

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。

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上市的境内机构投资者

市立柳林卡脑学差除外

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

为100股每股)

(9,000股)同意,由出席会议所有股东所持表决权100%通过

1800年12月31日

10,000股,每股面值1元,共10,000股,每股100%通过

（4）

（4）按前款规定，在发行前，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资金到位情况进行验资，验资报告应当在发行前披露。

（4）按前款规定，在发行前，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资金到位情况进行验资，验资报告应当在发行前披露。

由符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资金到位情况进行验资，验资报告应当在发行前披露。

（5）

（5）根据《证券法》的规定，公司在发行前应当确定募集资金专户。

（6）

（6）按前款规定，在发行前，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资金到位情况进行验资，验资报告应当在发行前披露。

（7）

（8）

（8）按前款规定，在发行前，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资金到位情况进行验资，验资报告应当在发行前披露。

（9）

（9）

（10）

（10）

（11）

（11）

（12）

（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资金

需求，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位后，公司将按照募集

募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且

在法律法规允许的范围内，按照法律法规的要求履行相关决策程序或授权有关方面

施。

审议通过关于 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。

经年度利润分配方案经会计师事务所审计后，2011 年度净利润为 86,276,222.92 元，提取 10% 的

未分配利润。

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

制定和审议利润分配方案过程中，充分考虑独立董事和外部监事等在公司担任职务的监督和

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，并充分听取中小股东的意见和诉求，注重股利政策的公平性和透明性。

公司未来将保持利润分配政策的连续性和稳定性，并充分听取中小股东的意见和诉求，

注重股利政策的公平性和透明性。

公司未来将保持利润分配政策的连续性和稳定性，并充分听取中小股东的意见和诉求，

注重股利政策的公平性和透明性。

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

经中国证券监督管理委员会核准，则公司

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核准，则公司

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核准，则公司

中国证券监督管理委员会核准，则公司

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	
2012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	
2011/3/31		184313030	1733886300		

2010年

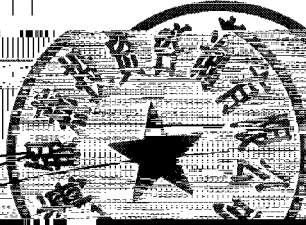
出租方名称		承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司		恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2010/12/31		420000000			

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	
2009/12/31		420000000			

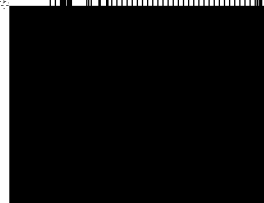
（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

（公章）

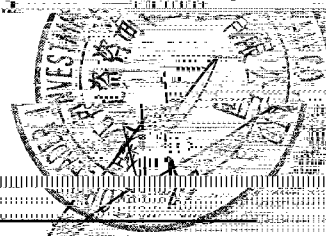


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



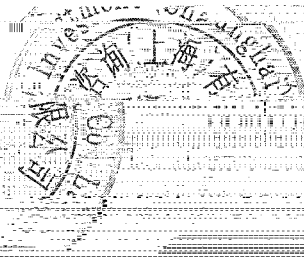
法定代表人或授权代表签字

（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)

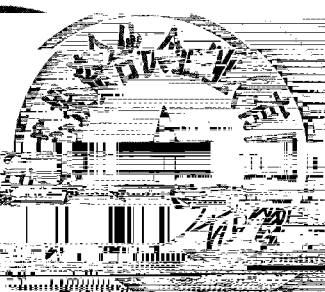


ment (S)

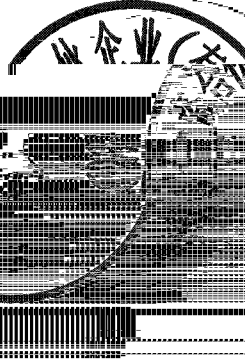
董联冰

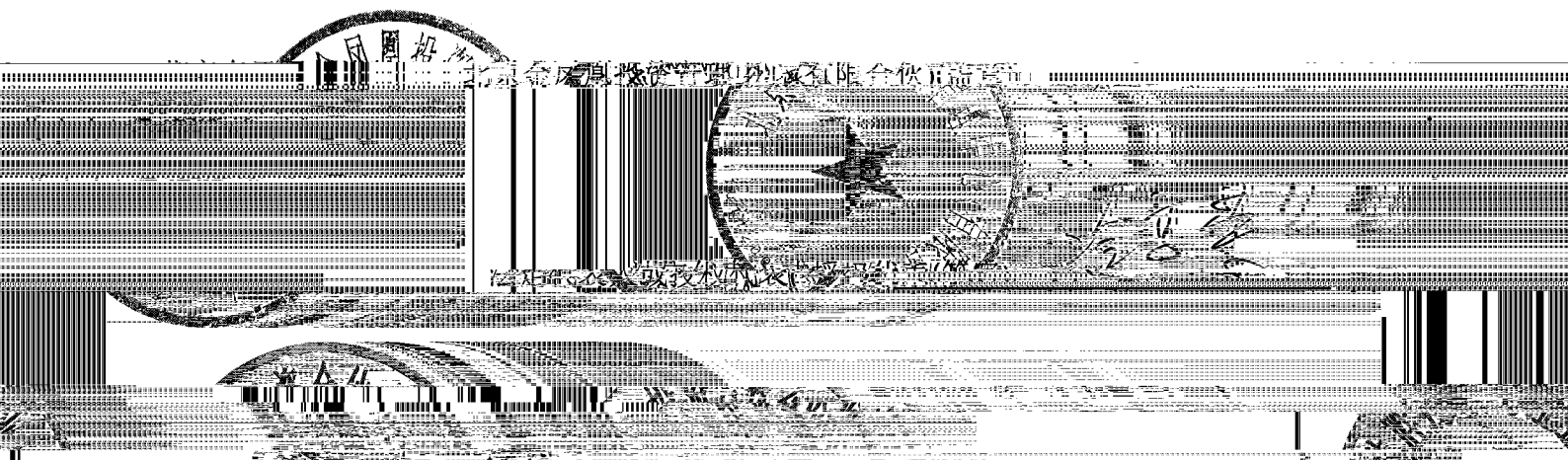


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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

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 90,000,000 股同意 0 股反对 0 股弃权

[illegible]

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

决议结果：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。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

公司已开 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

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

的利 益 作

在发行前确定募集资金专用帐户；

(4) 根据公司需要

在发行时票涉及有量股转让的一办理有关存兑明付卡如重

(5) 若本公司公

的一切程序（包括在零限一向中国证监会提

(6) 一依行定公升本公发行指 市

本行定公升本公发行指 市

本行定公升本公发行指 市

修改公升本公发行指 市

修改公升本公发行指 市

表決結果 90

[illegible]

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

Figure 1. The study area and the location of the sampling stations.

(1) 智能手机关键零件和推广应用



③ 现有资源与现状对比分析

14 新泰源动空集人民路 200 号 2 号房

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. 会议通过《关于修改~~上海润欣科技股份有限公司章程~~（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

利維特所定义的“类别X”与“属性Y”表指任何X具有Y

[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

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

上海浦东发展银行股份有限公司

2014-1-1

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

:#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 (# Ê¼É :#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. 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)

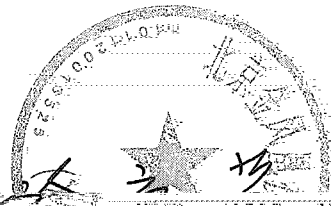
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

吉阳公司(盖章)

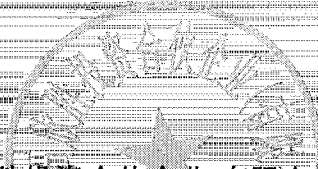
普华投资咨询(上海)

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): →