

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。)

(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决权100%;0股反对;0股弃权。)

8.2 承销和主承销金额

(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。)

(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决权100%;0股反对;0股弃权。)

(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) 根据公司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

在发行前如有任何变更，则按照相关法律法规办理

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

在募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以

募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(七审修订案)》

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元/股9,000万股公司注册资本为限，由出席会议所有股东所持表决权100%通过。除应

[illegible]

办公地

00000000000000000000



CHINA

1113011142303020 6933 88600

年部公

有限公司	木公有限	有限公司	木公有限	447/2009-12/31/2010	4200000000
------	------	------	------	---------------------	------------

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

费用	出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益
情况	发生金额	起始日期	终止日期	(收益)			
	恒耀投资咨询(上海)	办公地					
	领元投资咨询(上海)						

关联方： 2012年1月-6月 2011年 2010年 2009年

拆入

恒耀投资咨询

8,930,000.00 13,070

2,949,000.00

1,788,000.00

永一有限公司

678,000.00

银燕投资有限公司

8,490,000.66

1,634,366.68

8,012.37

恒耀国际有限公司

6,400.00

上海恒耀投资咨询

恒耀国际有限公司

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

678,000.00

恒耀国际有限公司

8,490,000.66

1,634,366.68

上海银燕投资咨

420,000.00

恒有限公司

恒耀国际有限公司

8,012.37

(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 担保金额 担保方式

房产 恒耀投资 (2005) 第

015022号

恒耀投资

房产 恒耀投资 (2005) 第

12,500

提前还款解除

最高额抵押

除合同

01468

恒耀投资

恒耀投资

恒耀投资

恒耀投资

2005-2010

2004-2010

2004-2010

2004-2010

2005-2010

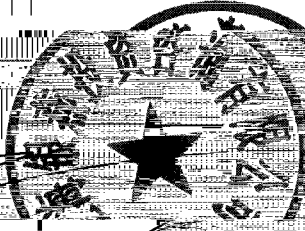
2004-2010

2004-2010

2004-2010

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

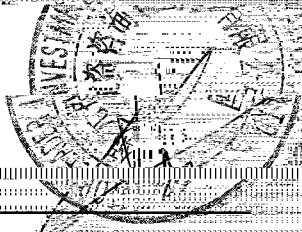
上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）



（公章）

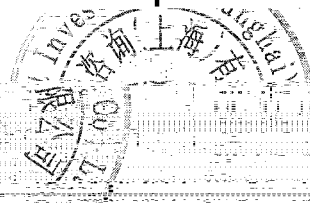
（公章）



（公章）

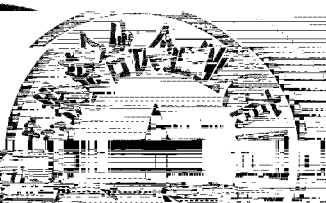
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

董颖冰

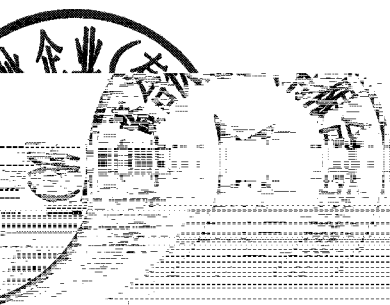


ment (91

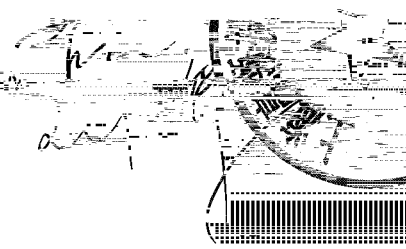
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

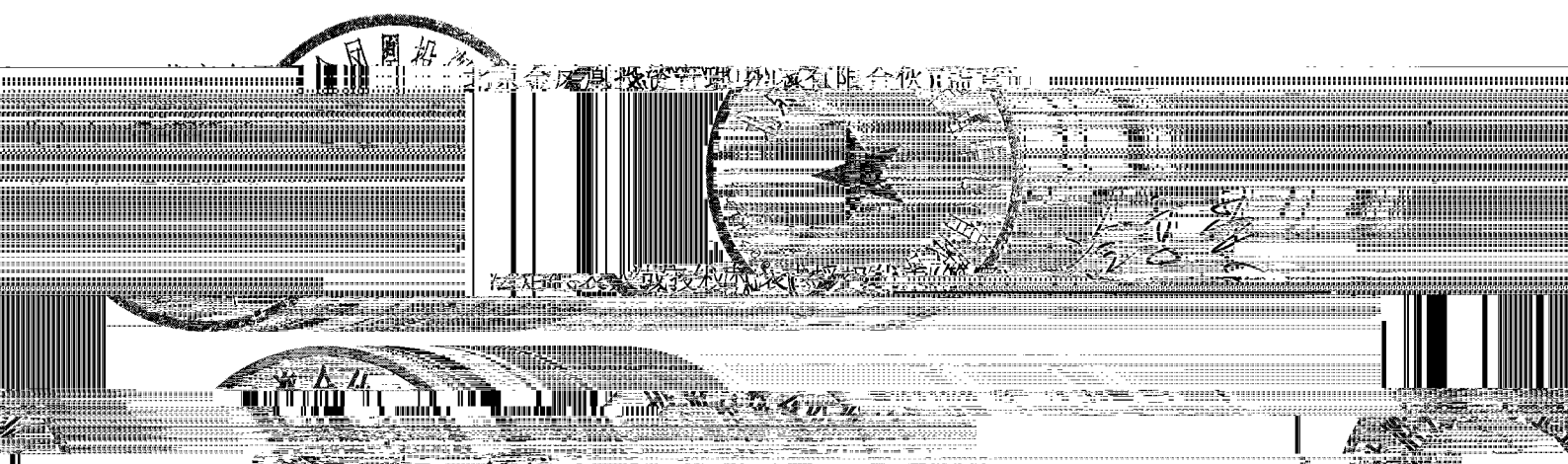


上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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

(5) 发行方式: 公开

A barcode and a registration mark (crosshair) are located at the bottom right of the page.

[illegible]

1. 2019年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为500,000,000.00元。

[illegible]

1997年1月，美国加州大学伯克利分校的学者在《科学》杂志撰文指出，在1990年，美国有1000万人口患有各种形式的肥胖症，比1980年增加了50%。肥胖症在美国已成为一种流行病，它不仅影响人的健康，还影响人的心理。肥胖症患者往往感到自卑、害羞、孤独，甚至产生抑郁、焦虑等心理问题。肥胖症患者还容易受到他人的歧视和嘲笑，这进一步加重了他们的心理负担。肥胖症患者还容易患上一些慢性疾病，如糖尿病、高血压、冠心病等，这些疾病又会进一步影响他们的健康和生活质量。因此，肥胖症不仅是一个健康问题，也是一个心理问题。肥胖症患者需要得到社会的关爱和理解，也需要得到专业的心理干预和治疗。只有这样才能帮助他们摆脱肥胖症的困扰，过上健康、快乐的生活。

義永公司總代理 收發部 新設 及 貨品部 三都 永泰公司 代理

[illegible]

数量	0股	反对	0股	弃权	0股	未投	0股	合计	90,000,000股
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

A large, dense, black and white image showing a complex, textured surface, possibly a microscopic view or a highly detailed architectural structure. The image is characterized by a dense, repeating pattern of vertical and horizontal lines, creating a grid-like appearance. The texture is highly irregular and detailed, with many small, dark, and light areas interspersed throughout. The overall effect is one of extreme detail and complexity, suggesting a microscopic view of a material or a highly detailed architectural structure.

湖南·长沙·芙蓉山·石炭纪·植物化石

93-0AC-001

(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，并听取相关专家、中介机构的专业意见，现对募集资金用途调整如下：

(1) 智能手机关键元件和推广项目

① 项目背景及必要性：智能手机已成为全球消费电子领域的重要产品，市场需求持续增长。公司作为消费电子领域的领先企业，亟需加大在智能手机关键元件及推广方面的投入，以提升核心竞争力，抢占市场先机。

② 项目资金需求：本项目计划总投资 10,000 万元，其中募集资金投入 8,000 万元，自筹资金投入 2,000 万元。

③ 项目经济效益：项目实施后，预计可实现年均销售收入 50,000 万元，净利润 10,000 万元，投资回收期 3 年。

④ 项目风险提示：项目存在技术迭代风险、市场竞争风险及原材料价格波动风险。公司将通过加强研发投入、拓展销售渠道及优化供应链管理等方式，有效应对上述风险。

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)》中关于利润分配的相关条款进行修订，修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

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》

股票代码：300000 证券简称：世纪华联 公告编号：2018-001

关于世纪华联2017年度利润分配预案的公告

敬启者：世纪华联

经董事会审议通过，拟以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币10,000,000.00元。

特此公告，请广大投资者注意。

世纪华联 董事会

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

世纪华联 2018年1月10日

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)

日期

李金凤

李金凤

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字)

李金凤

李金凤

14

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 º1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#S#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()2015 º1\¼!Q d & 6Ñ L W J¾ 2015 º 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 :#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 º< £ 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 º >,´ \\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)

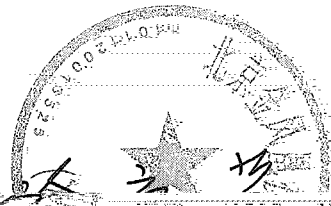
上海银欣伟基技术有限公司(盖章)

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):

杨成(签字):