

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
者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)

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	

最佳资金投入项目与亲友酬金，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分红回报规划的议案。

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 10% 的

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

政策》的要求，符合《公司章程》的相关规定。

（2）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（3）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（4）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（5）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（6）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（7）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（8）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（9）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（10）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（11）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（12）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（13）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（14）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（15）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（16）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（17）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

（18）公司以 30,000 股为基数，按 10% 的比例向全体股东派发 3,000 股红股。

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

股东所持表决权50%以上通过,并提请股东大会审议。

0.16、以上议案9,000万股股票于2017年11月10日经出席会议的所有股东所持表决权100%通过,并

(3) 并联租赁情况

004056-20

恒耀投盜次類

2011年

2010年

恒耀投资咨询有限公司

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. 资产名称	5. 资产用途	6. 资产地址	7. 资产状况
2010.01.01	2010.12.31	1000000	恒耀投资咨询(上海)	办公地	上海市浦东新区	良好
2011.01.01	2011.12.31	1000000	领元投资咨询(上海)	办公地	上海市浦东新区	良好

(3) 关联方名称 2012年1月-6月 2011年 2010年 2009年

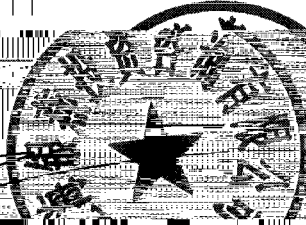
关联方名称	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
恒耀投资咨询	3,930,000.00	3,370,000.00		
上海恒耀投资咨询	2,919,000.00			
上海恒耀投资咨询	678,000.00	1,788,000.00		
上海恒耀投资咨询	948,000.00	1,614,366.68		
上海恒耀投资咨询			8,012.37	
上海恒耀投资咨询			1,622,000.00	
上海恒耀投资咨询			3,000,000.00	
上海恒耀投资咨询			11,111,111.11	
上海恒耀投资咨询			1,678,000.00	
上海恒耀投资咨询			678,000.00	
上海恒耀投资咨询			1,614,366.68	
上海恒耀投资咨询			4,200,000.00	
上海恒耀投资咨询			8,012.37	

(4) 接受关联方担保

关联方名称	担保金额	担保期限	担保方式
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押
上海恒耀投资咨询	2005-2010.8.22	提前还款解除	最高额抵押

（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）

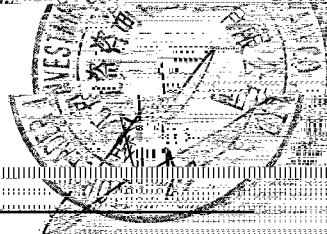


法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或授权代表(签字)



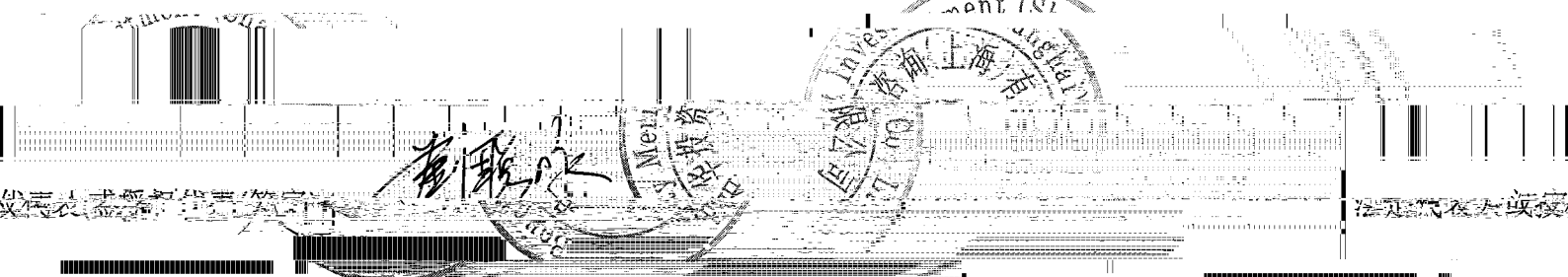
法定代表人或授权代表(签字)



或授权代表(签字)

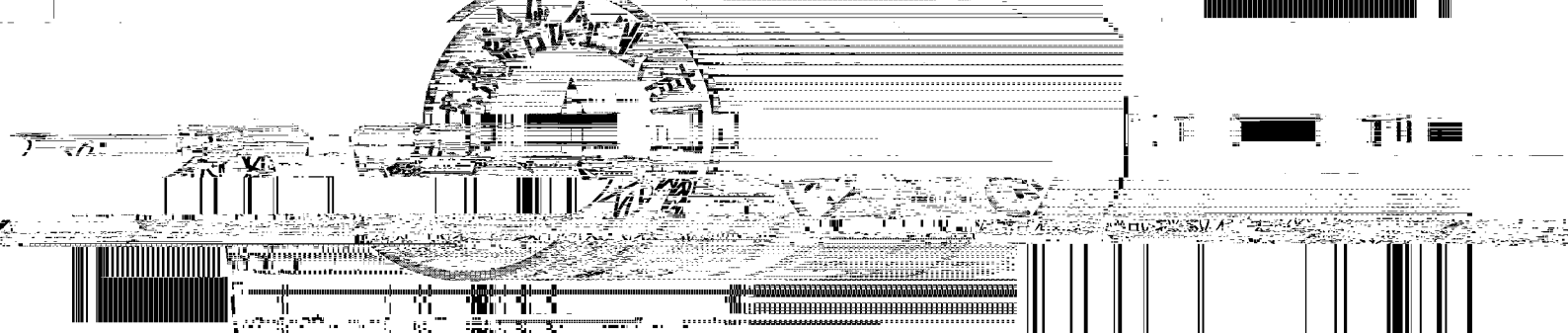
法定代表人

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



(盖章)

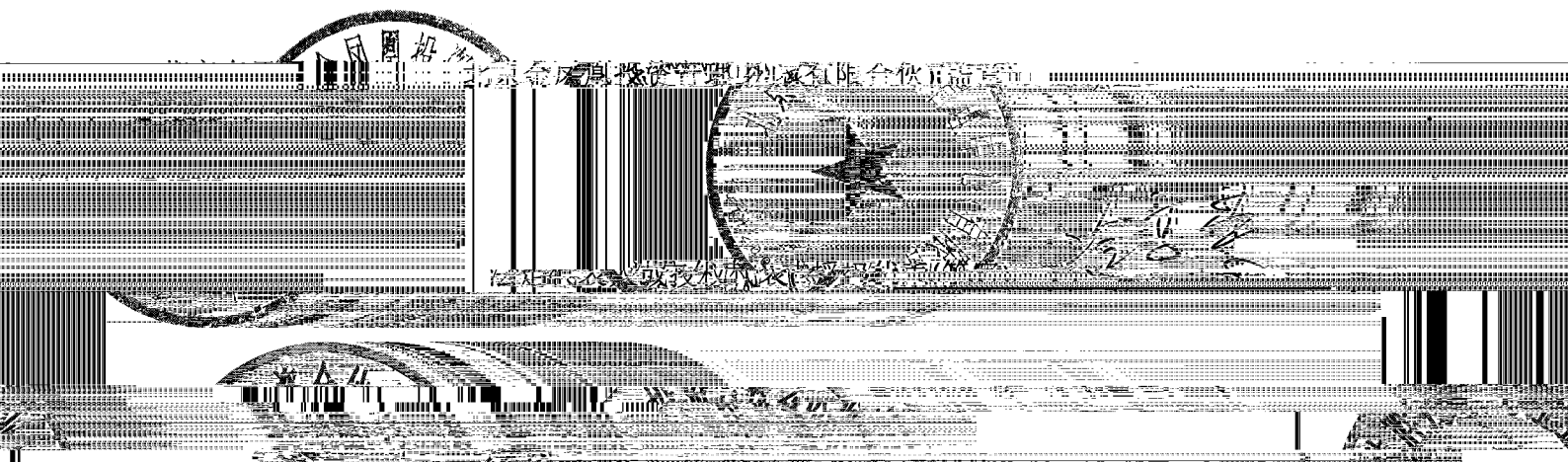
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)



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: 99,999,999 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:

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则在股东大会决议范围内具体确

(3) 根据公司

(5) 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

(6) 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

续至：90,000,000 股减资，0 股反应，0 股资本。

注：前次《公司章程修正案》有该上市公司股东大会。

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》，因募集资金用途符合法律法规及规范性文件的规定，不存在违反法律法规及规范性文件

(1) 智能手机关键元件和推广应用项目

1. 项目内容：本项目主要涉及智能手机关键元件和推广应用项目。

2. 项目预算：本项目预算总额为 100 万元。

3. 项目进度：本项目计划于 2012 年 10 月启动。

4. 项目风险

5. 项目效益

6. 项目结论

7. 项目附件

8. 项目备注

9. 项目其他

10. 项目其他

11. 项目其他

12. 项目其他

13. 项目其他

14. 项目其他

15. 项目其他

16. 项目其他

17. 项目其他

18. 项目其他

19. 项目其他

20. 项目其他

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>

的议案》的议案》。

5. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>

的议案》的议案》。

6. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>

的议案》的议案》。

7. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>

的议案》的议案》。

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

泓欣投资咨询(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)

日期

李金凤



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

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

114

@#-#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 >|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 :

¿ ' 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)

银燕投资咨询有限公司(盖章)

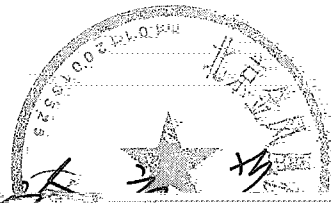
法定代表人或授权代表(签字)

银元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

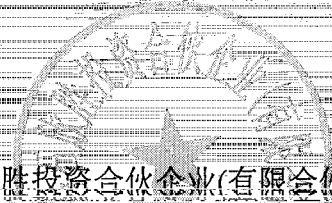
法定代表人或授权代表(签字)

银元投资咨询(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

杨海(签字): 杨海