

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，并

景新炎：境内发行人民币普通股(A股)。

(1) 股

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。)

(9)

(2) 每股面值：人民币1元

0.000 五股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对；0股弃权。

(3) 发行股数：3,000万股

在创业板上市，募集资金净额将全部用于主营业务，不存在募集资金投向与主营业务无关或存在重大差异的情形。

募集资金或中国证监委认定的其他方式筹集。

(6) 发行方式: 包括但不限于采用网下向机构投资者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

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公司

会议经全体股东所持表决权100%同意,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。)

会议经全体股东所持表决权100%同意,0股反对,0股弃权

会议经全体股东所持表决权100%同意,0股反对,0股弃权

(5) 技术部负责在发行前落实发行《认购缴款通知书》的落实和公告发布事宜。

(6) 财务部负责公司募集资金到账后在银行《收款通知书》和《募集资金到账通知书》上加盖公司公章并出具股票认购暨开户手续相关资料并送达深圳证券交易所。

(6) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户。

根据《募集资金管理办法》

第十四条规定，募集资金应当存放于公司董事会决定的专项账户，集中管理、专项使用。

募集资金专户存储制度

募集资金专户存储制度是指公司募集资金到账后，按照公司董事会决议和深圳证券交易所的要求，将募集资金存放于专项账户，并实行专户存储、专款专用的制度。

募集资金专户存储制度是公司募集资金管理制度的重要组成部分，旨在规范募集资金的存放和使用，确保募集资金的安全和有效使用。

募集资金专户存储制度是公司募集资金管理制度的重要组成部分，旨在规范募集资金的存放和使用，确保募集资金的安全和有效使用。

000 万股股票发行时出席会议所有股东所持表决权 100% (0 股反对 0 股弃

(以议案 9)

反对票 0 股)

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于下列项目：

(一) 新建手机关键元组件厂

新建手机关键元组件厂项目，总投资 10,000 万元，其中募集资金 10,000 万元。

(4) 其他与主营业务相关的营运资金项目。

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所需资

金，公司将根据募集资金到位情况，按照项目进度，自筹资金先行投入，募集资金到位

最佳综合投入项目与苏南融合，则用于其他上市业务与苏南综合项目。并且

在便利国家资金流转的同时，又能满足监管要求，提升公司自身竞争力，提升发展

施。

江苏苏南综合投入项目与苏南融合，则用于其他上市业务与苏南综合项目。并且

江苏苏南综合投入项目与苏南融合，则用于其他上市业务与苏南综合项目。并且

4 审议关于公司 2016 年

公司拟在 2016 年 12 月 31 日前完成 2016 年度利润分配工作

2016 年度利润分配工作

利润分配工作

2016 年度的利润分配工作如下：首先，公司董事会应综合考虑公司

公司利润分配

利润分配工作应遵循以下原则：（一）利润分配应与公司经营业绩相

利润分配工作应遵循以下原则

（二）利润分配应与公司财务状况相协调，不得影响公司的正常经营

利润分配工作应遵循以下原则

（三）利润分配应与公司未来发展相协调，不得影响公司的长期发展

利润分配工作应遵循以下原则

（四）利润分配应与公司股东利益相协调，不得损害股东的合法权益

利润分配工作应遵循以下原则

（五）利润分配应与公司社会责任相协调，不得损害公司的社会形象

利润分配工作应遵循以下原则

（六）利润分配应与公司行业特点相协调，不得违反行业惯例

利润分配工作应遵循以下原则

（七）利润分配应与公司法律法规相协调，不得违反法律法规

利润分配工作应遵循以下原则

（八）利润分配应与公司公司章程相协调，不得违反公司章程

利润分配工作应遵循以下原则

（九）利润分配应与公司股东会议决议相协调，不得违反股东会议决议

利润分配工作应遵循以下原则

（十）利润分配应与公司监管机构要求相协调，不得违反监管机构要求

利润分配工作应遵循以下原则

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。

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

公司普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司

公司普通股如最终获得中国证监会的核准

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

0股

0股;议案 9,000 万股同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权 100% 0股

(2) 关联租赁情况

2010年6月30日		2010年6月30日	
恒耀投资咨询(上海)有限公司	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司
2011年		2010年	
恒耀投资咨询(上海)有限公司	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司
2010年		2010年	
恒耀投资咨询(上海)有限公司	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司
2009年		2009年	
恒耀投资咨询(上海)有限公司	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司

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
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	办公地	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司
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	办公地	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司
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	办公地	113 0011 40 04 0030	886 818 00	恒耀投资咨询(上海)有限公司

(2) 关联关系分析

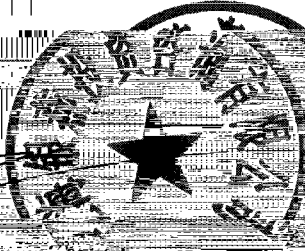
关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
恒耀投资咨询	30,000.00	13,370,000.00		
上海恒耀投资有限公司	9,900.00			
上海恒耀投资管理有限公司	1,768,000.00			
上海恒耀投资管理有限公司	8,012.37			
上海恒耀投资管理有限公司	3,000,000.00			
上海恒耀投资管理有限公司	6,230,355.00			
上海恒耀投资管理有限公司	420,000.00			
上海恒耀投资管理有限公司	8,012.37			

(4) 接受关联方担保

贷款合同名称	贷款金额	贷款期限	贷款用途	贷款利率	贷款状态
提前还款解除	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
除合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清
合同	1,500	2005.8.21-2010.8.21	流动资金	5.00%	已结清

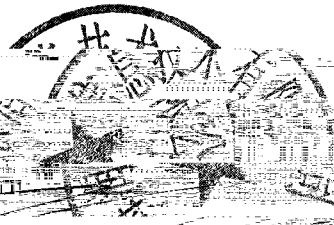
（公章）

（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)



法定代表人或授权代表(签字)



上海润欣信息技术有限公司

法定代表人或授权代表(签字)

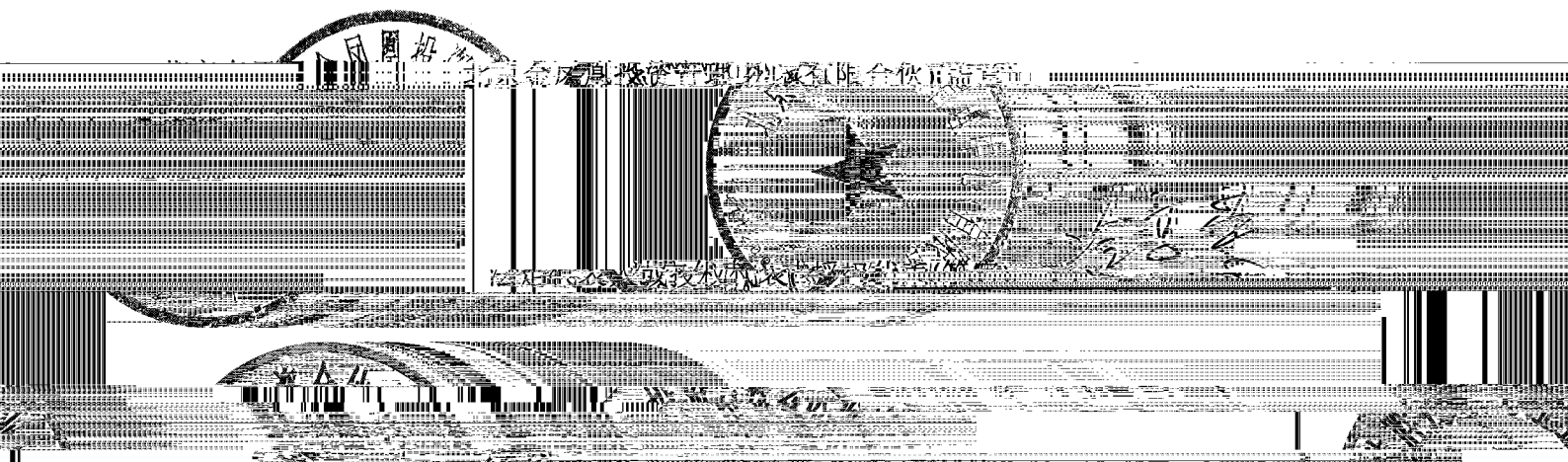
法定代表人或授权代表(签字)

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

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)

沈家代表或授权代表(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公告

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

境内上市人民币普通股(A 股)

(1) 股票种类

本次发行总量 300,000,000 股，每股面值 1.00 元。

(2) 每股面值人民币 1.00 元

发行股数 300,000,000 股

(3)

表决结果：22,822,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(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。

C股反对 C股弃权

表决结果: 90,000,000 股同意

(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。

(9) 发行对象：本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人、法人、合伙企业等。

(10) 根据中国证监会的要求和证券市场

的具体情况，在股东大会决议范围内具体确

定发行对象、发行数量、发行价格、发行

时间、发行地点、发行方式、发行费用、

发行结果、发行日期、发行地点、发行

方式、发行费用、发行结果、发行日期、

发行地点、发行方式、发行费用、发行

结果、发行日期、发行地点、发行方式、

发行费用、发行结果、发行日期、发行

地点、发行方式、发行费用、发行结果、

(6) 现金分红政策的制定、调整决策程序及决策权限

三、决策程序

90.0001000股新股发行权及50股新股

通过《关于追收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》,就募集资金用途及可行性作出决议,并经股东大会批准

请参见本报告“第四节 募集资金使用情况”

(1) 智能手机关键元件和推广项目

公司以智能手机关键元件及推广项目为经营重点

2012年12月31日,公司总资产为1,000,000,000.00元

6 现金流量表规模指标

4 现金流量表规模指标

项目名称及内容

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及的资金总额

100.0001000股新股发行权及50股新股

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》。

4. 审议通过

《上市公司现金分红》的规定,为逐步完善公司

根据《上市公司监管指引第3号

《上市公司章程指引》及《上市公司

的利润分配政策(草案)》,《上海润欣科技股份有限公司

式以现金方式支付，并已于2015年12月10日支付完毕。截至2015年12月31日，公司已收到上述款项。2016年1月1日，公司总股本为1,000,000,000股，其中人民币普通股为1,000,000,000股，每股面值1.00元。

《稳定公司股价的预案》的议案》

1

5 审议通过《关于〈公司上市后三年内



根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司在上市后三年内，如发生股价连续下跌，且跌幅达到一定幅度时，公司将启动股价稳定预案。

预案主要内容如下：1. 启动条件：当公司股票连续10个交易日收盘价低于每股净资产时，公司将启动股价稳定预案。

益公司拟向社会公众发行股票并公开增发股票并于深圳证券交易所

6 审议通过《确定公司



根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司本次发行符合相关法律法规的要求。

本次发行募集资金将主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司资本结构，降低财务风险。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

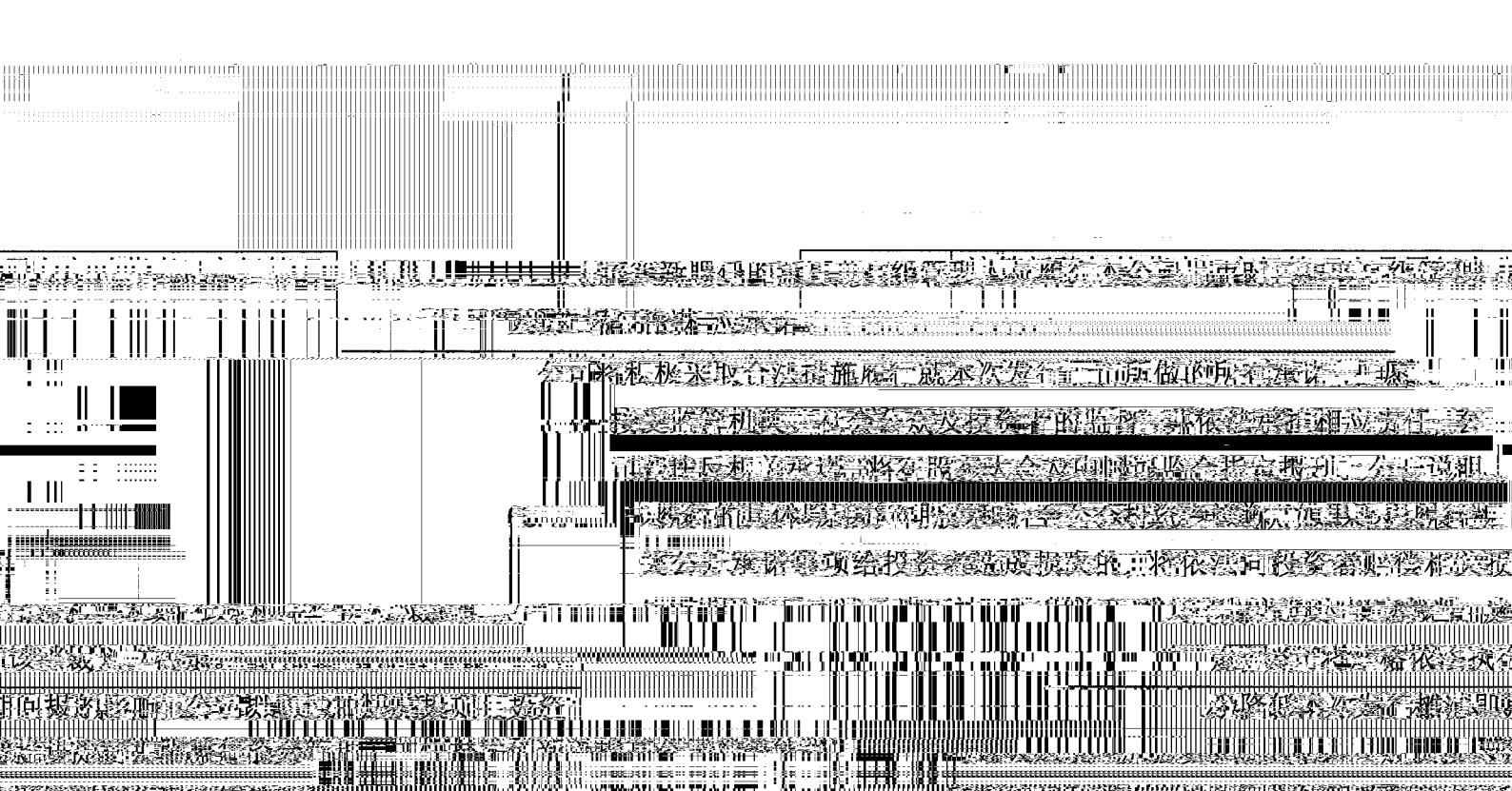
公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司承诺本次发行募集资金将严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。



1 大百特上海泓科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓科科技股份有限公司

大百特上海泓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

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)

@#-#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 J ¾ 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 (# Ê ¼ É :#S#Ö!S
0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 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. 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)

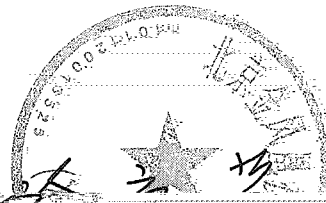
法定代表人或授权代表(签字)

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)

普华永道咨询(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)



(盖章)

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字):