

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。)

18. 承销和主承销金额

(2) 承销和主承销金额

(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。)

(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，则按照变更后的计划执行

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

首先资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的募资本金项目，若项目使用募集资金时存在不符合募集资金使用要求的情况，或发生与募资本金使用相关的其他事项，公司将按照相关法律法规的要求进行披露。

未来五年分红规划的依据
4、审议关于公司2011年度利润分配及未来五年分红规划的议案
公司2011年度利润分配及未来五年分红规划的议案，已由公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。公司2011年度利润分配及未来五年分红规划的议案，已由公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。

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，在符合利润分配政策的前提下，综合考虑公司实际情况、外部监管要求及公司未来发展规划等因素，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可持续发展。公司将根据法律法规的要求，结合公司实际情况，制定合理的利润分配政策，并经股东大会审议通过。

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的核准，则公司本次公开发行人民币普通股的数量将根据中国证监会核准的数量进行发行。

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的核准，则公司本次公开发行人民币普通股的数量将根据中国证监会核准的数量进行发行。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的核准，则公司本次公开发行人民币普通股的数量将根据中国证监会核准的数量进行发行。

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的核准，则公司本次公开发行人民币普通股的数量将根据中国证监会核准的数量进行发行。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的核准，则公司本次公开发行人民币普通股的数量将根据中国证监会核准的数量进行发行。

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》

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1.14元/股9,000万股公司注册资本为限,由出席本次会议所有股东所持表决权100%的0.01股

[illegible]

CC-BY-NC-ND 4.0 International license

Abstract

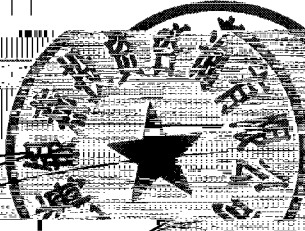
地

420-000-00

“

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

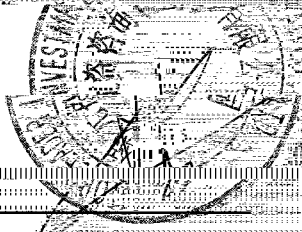
上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）



（公章）

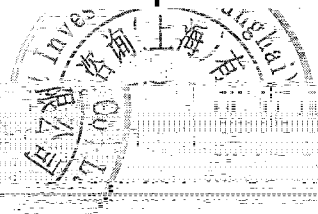
（公章）



（公章）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

董颖



上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

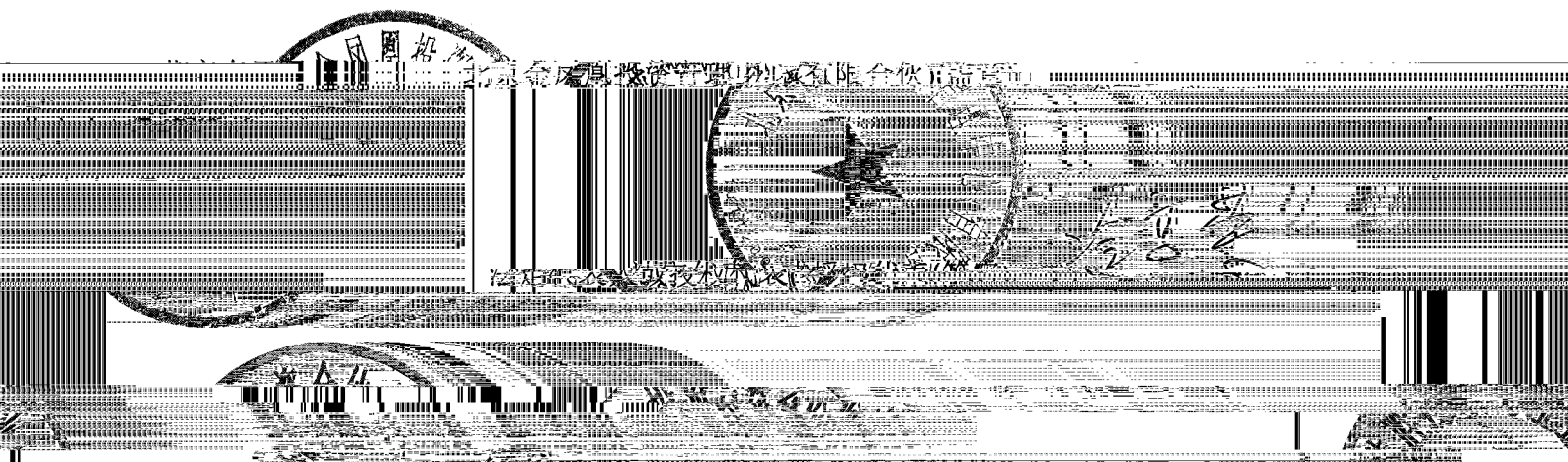


上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海嘉领投资合伙企业(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

(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、向深圳证券交易所申请、

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，

(1) 智能手机关键元件和推广项目

- ③ 调整募集资金规模并补充至 10000 万元
- ④ 调整募集资金使用计划至 10000 万元
- ⑤ 调整募集资金使用计划至 10000 万元

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

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》

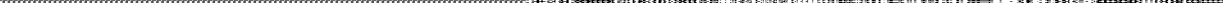
28 审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

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》

.....

新化 五洲大藥房發行

[illegible]

9 780706 070607 >

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

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

金凤凰



金凤凰

金凤凰

法定代表人或授权代表(签字)

金凤凰

IN 047

@#-#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 :

¿ '	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)

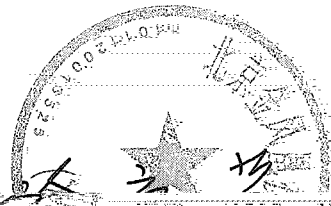
上海银欣伟基技术有限公司(盖章)

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):

杨晓(签字):