

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

19.0337%股份发行时募集资金总额

(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；

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) 发行

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。

公司本次发行股票为人民币普通股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股。

公司本次发行股票为人民币普通股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股。

公司本次发行股票为人民币普通股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股。

发行数量：3,000万股

(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)同意,由出席会议所有股东所持表决权100%通过

（4）

（4）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）修改或者补充前次会议决议的事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

由符合本章程规定的召集人召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（5）

（5）根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

（6）

（6）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（7）

（8）

（8）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（9）

（9）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（10）

（10）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（11）

（11）按前款规定召集的临时股东大会对修改或者补充前次会议决议的事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（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需资

金总额，不足部分由公司自筹解决。本次发行到位

草佳客令始，项目后若有酬命，别用无其他卡之黄此各扣差的草运整个要品，并品

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。

[illegible]

公司对于 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

《中国农村经济》2004年第1期

0000

关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

国证券监督管理委员会的核准，则公司可在未来公开发行人民币普通股权。截至获得中国证监会核准前，公司尚未公开发行人民币普通股权。截至2022年12月31日，公司尚未公开发行人民币普通股权。截至2022年12月31日，公司尚未公开发行人民币普通股权。

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

2013年6月30日		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	本公司	办公地	房屋			

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	本公司	办公地	房屋	

2010年

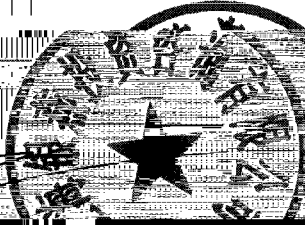
出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地	房屋	

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	本公司	办公地	房屋	

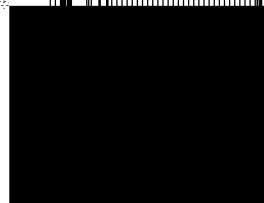
（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

（公章）

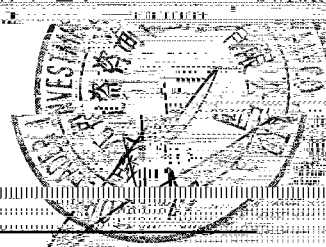


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



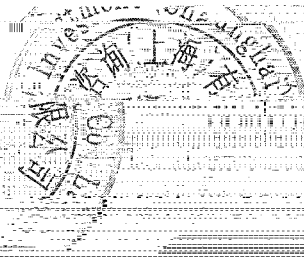
法定代表人或授权代表签字

（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)

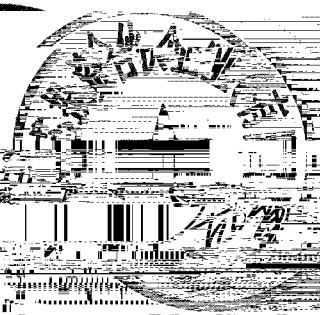


ment (S)

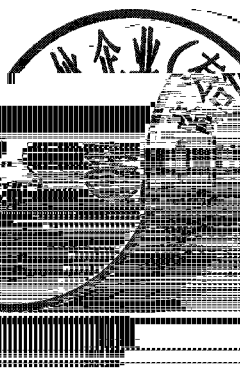
董联冰

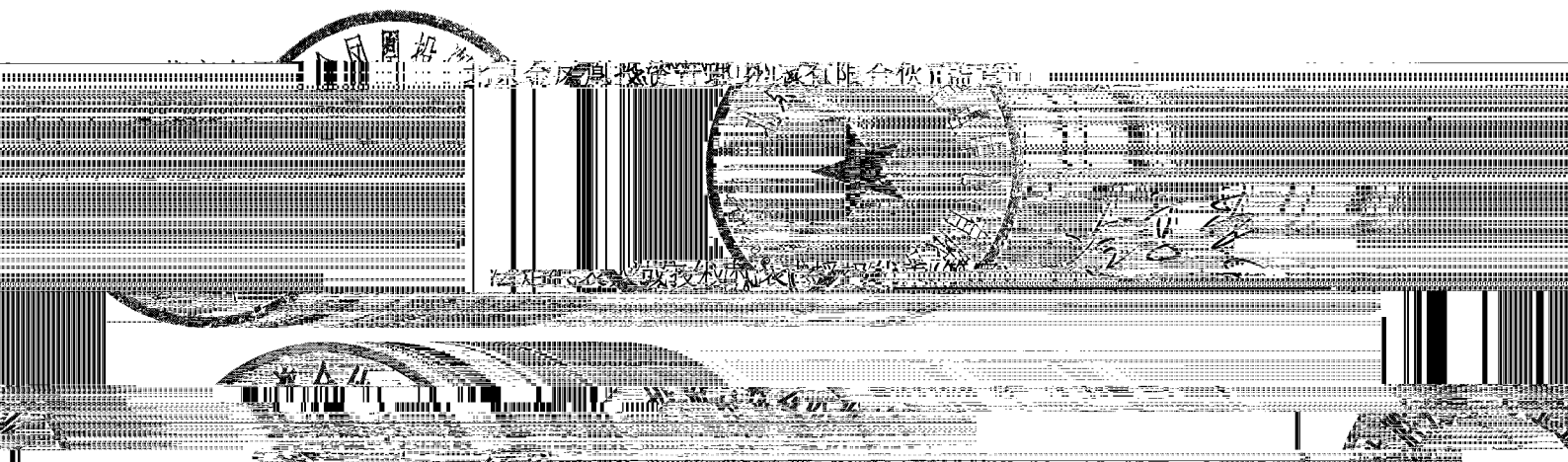


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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

(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。

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。

公司已于2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票事宜的议案》。

(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

的范围内，

在发行前确定募集资金专户；

(4) 根据实际需要

在发行时涉及有量股转让的，办理有关登记手续；

(5) 若本次发行公

的一切程序，包括但不限于向中国证监会申请；

(6) 履行本次发行程序；

修改或补充公司章程；

修改或补充公司章程；

老海续集 90

市、通过《关于对嘉善县公开金矿的议案》,召开各代表

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资本金用途及可行性的议

[illegible]

相 同 的 聲 音 在 不 同 的 語 境 中 有 不 同 的 意 義

(1) 智能手机关键元件和推广应用

③ 现有各出线规模所占比重

4 初春运动对人体健康益处100%实现

4. 2000年1月1日至2000年12月31日止

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》

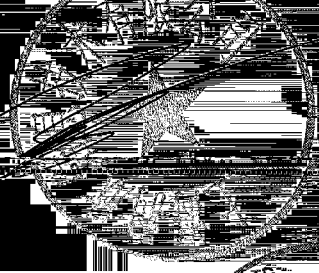
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为进一步提升公司

[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 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 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 2014 年第一次临时股东大会决议



2014-11-14

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#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 (# 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 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 >|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. 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)

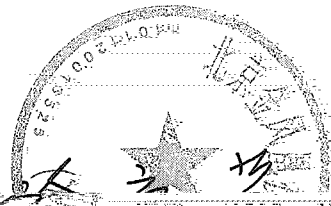
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

吉阳公司(盖章)

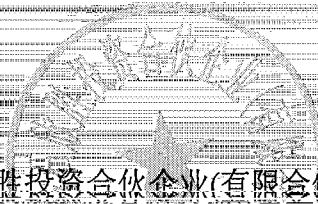
普华投资咨询(上海)

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): →