

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。此

19.03.26 2019.03.26 2019.03.26

(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; 二

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

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。

各议案均以投票方式表决, 同意票占出席会议所有股东所持表决权 100%。

决议确定, 决议生效。决议生效日期: 2019 年 3 月 26 日。

19,000 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权: 100%。

2019.03.26

(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开户的境内机构投资者

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发行方案作出决议的，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）修改或补充本发行方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

由股东大会授权给董事会的，须经出席股东大会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发行方案作出决议的，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（7）

募集资金用于以下项目：

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

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。如本次发行实际募集资金少于项目所需资

金，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进

募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且

在法律法规允许的范围内，按照法律法规的要求履行相关决策程序或授权有关方面

施。

审议通过关于 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。

经年度利润分配方案经会计师事务所审计后，2011 年度归属于母公司普通股股东的净利润为 86,276,222.92 元，提取 10% 的法定盈余公

积后，拟将 77,648,800.63 元

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

制定和审议利润分配方案过程中，充分考虑独立董事和外部监事等在公司担任职务的监督和

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

发展，并充分听取中小股东的意见和诉求，注重股利对投资者投资回报的持续性和稳定性。

公司未来将严格执行上述利润分配政策，不得违反或变更已确定的利润分配政策。

3.0.000 万股，占发行前总股本的 100%。8.0 股，占发行前总股本的

关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

5. 审议通过

经中国证券监督管理委员会核准，则公司可于 2012 年 10 月 10 日以前完成本次发行。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会核准，则公司可于 2012 年 10 月 10 日以前完成本次发行。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会核准，则公司可于 2012 年 10 月 10 日以前完成本次发行。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会核准，则公司可于 2012 年 10 月 10 日以前完成本次发行。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会核准，则公司可于 2012 年 10 月 10 日以前完成本次发行。

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	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	办公地	房屋		

2010年

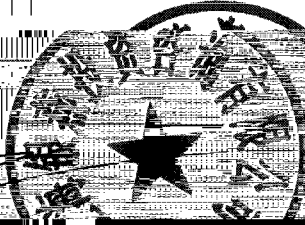
出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询	办公地	房屋		

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)	办公地	房屋		

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

（公章）

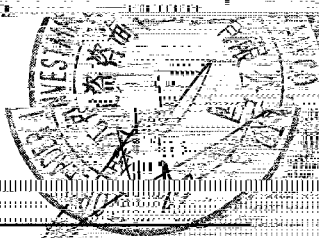


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



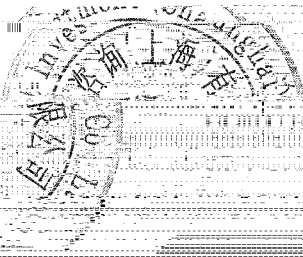
法定代表人或授权代表签字

（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)

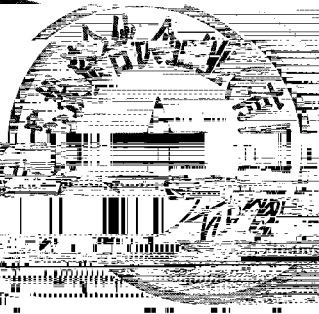


ment (S)

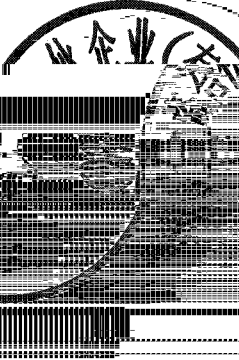
董联冰

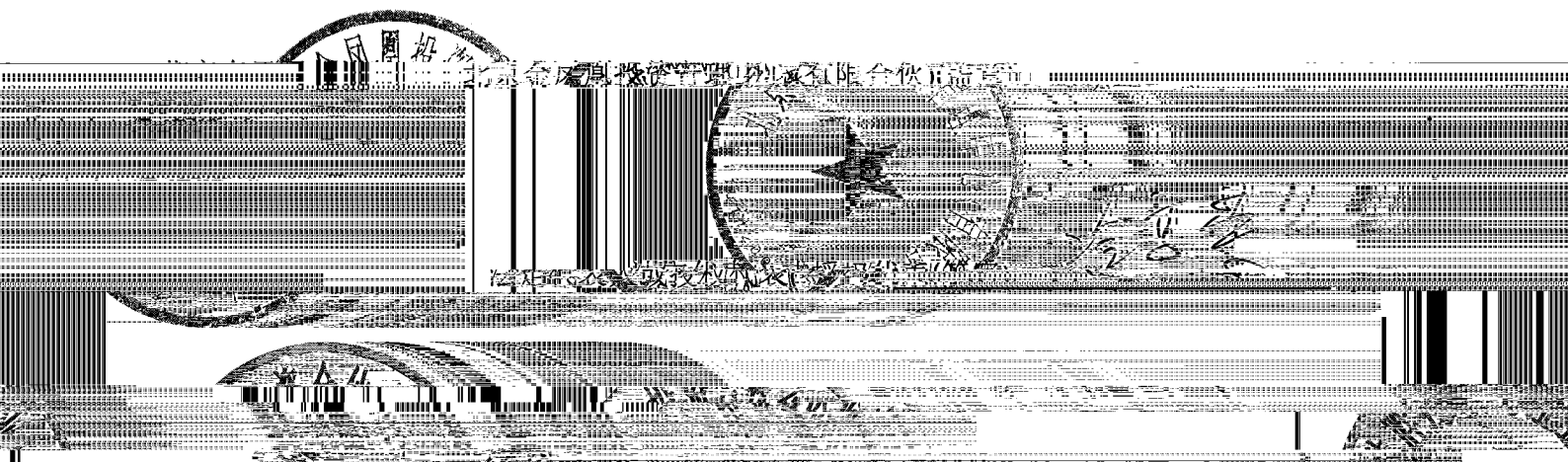


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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。

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》。

范围内具体确

(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提出

(6) 履行本次发行程序

修改公司章程及股东大会决议；

在发行时涉及有量股转让的，办理有关登记手续；

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

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 1 月 1 日

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!Q œ 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 :

¿ ' 1	N©- =0 × 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)

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)

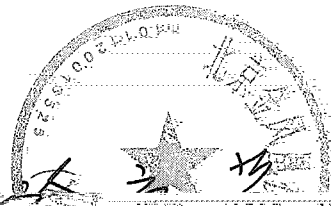
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

吉阳公司(盖章)

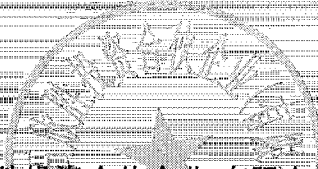
普华投资咨询(上海)

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): →