# 上海润欣科技股份有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]行完成后在深圳证券交易[illegible]同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并[illegible]

[illegible]

[illegible](1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)

[illegible]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[illegible]

(2) 每股面值：人民币 1 元

[illegible]同意，占出席会议股东所持股份 100%，0 股反对，0 股弃权。)　　(9,000 万股[illegible]

[illegible]股数：3,000 万股；　　(3) 发[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(5) 发行方式：包括但不限于采用网下询价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。

[illegible]

(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自然[illegible]

[illegible]

或证券投资基金除外。

[illegible]

对10股弃权票)。

(9)1000万股可能新增出席会议所有股东所持表决权100%(0股弃权票)。

(10)[illegible]

[illegible]

(3)1000万股可能新增出席会议所有股东所持表决权100%(0股弃权票)。

[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户

(6) [illegible]

(7) 发行[illegible]股股票，[illegible]股东决议[illegible]100%[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(4) [illegible]

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[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]修案；6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》[illegible]

[illegible]对公司章程中相关条款进行了修订，并[illegible]为公司首次公开发行人民币普通股的目的[illegible]

(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[illegible]

(3) 关联租赁情况

2012年6月30日

| 租赁资产 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 | 租赁 | 租赁 | 租赁收益/费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及金额 | 起始 | 终止 | 收益/费用 | 情况 | | |
| 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 1/1/2011 | 12/31/2030 | 1,733,886.00 |

2011年

| 租赁资产 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 | 租赁 | 租赁 | 租赁收益/费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及金额 | 起始 | 终止 | 收益/费用 | 情况 | | |
| 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 1/1/2010 | 12/31/2030 | 1,733,886.00 |
| 领元投资咨询(上海)有限公司 | 车辆 | 某供应商 | 1/1/2009 | 12/31/2010 | 420,000.00 | |

2010年

| 租赁资产 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 | 租赁 | 租赁 | 租赁收益/费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及金额 | 起始 | 终止 | 收益/费用 | 情况 | | |
| 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 恒耀投资咨询(上海)有限公司 | 办公地点 | 1/1/2009 | 12/31/2030 | 1,733,886.00 |
| 领元投资咨询(上海)有限公司 | 车辆 | 某供应商 | 1/1/2009 | 12/31/2010 | 420,000.00 | |

2009年

| 关联方 | 2012年1月-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亦人 | | | | |
| 恒耀投资咨询 | | | | |
| 070,000.00 | | | | 5,930,000.00 |
| 银燕投资有限公 | | | | |
| 8,012.37 | | | | |
| 3,000,000.00 | | | | |
| 614,366.68 | | | | |
| 420,000.00 | | | | |
| 8,012.37 | | | | |

(4) 接受关联方担保

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高额抵押 | 015022号 | | | |
| 除合同 | | | | |
| 015468号 | | | | |
| 最高额抵押 | 恒耀投资 | 房产—房地产—2005年第 | 2006 | 2007-8-21-2010-8- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同 | | 015022号<br>房产：沪房地徐字（2005）第014681号 | | | 止协议 |
| 最高额抵押 | | 房产：沪房地徐字（2005）第 | | | 已还款，并终 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 止协议 | 合同 | 恒耀投资 | 021773号 | 1,000 | 2009-2-13-2012-2 |
| 已还款，并终 | 最高额抵押 | 房产：沪房地浦字（2007）第 | | | |
| 止协议 | | | | | |

(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 项目名称 | | |
| 192,189.44 | 380,844.69 | 应收账款 | 银鼎投 | | | |
| 其他应收 恒耀投资咨询 | 288,987.00 | 288,987.00 | 6,215,981.00 | 9,262,710.00 | | |
| 款 海有限公司 | | | | | | |
| 其他应收 新宝投资咨询 | | | | | | |
| 款 海有限公司 | | | | | | |
| 其他应收 上海 | | | | | | |
| 款 木有限公司 | | | | | | |
| 其他应收 上海银有投资 | | | | | | |
| 款 海有限公司 | 420,000.00 | | | | | |
| 其他应收 | | | | | | |
| 款 | | | | | | |
| 新宝投资咨询 | | | | | | |
| 预付账款 | 420,000.00 | | | | | |
| 海有限公司 | | | | | | |
| 恒耀投资咨询 | | | | | | |
| 海有限公司 | | | | | | |
| 应付关联方款项 | | | | | | |
| 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | | |
| 其他应付款 新宝投资咨询 | | | | | | |
| 海有限公司 | | | | | | |
| 360,000 | | | | | | |

(法定代表人或授权代表签章)

上海银燕投资咨询有限公

(法定代表人或授权代表签章)

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章)

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章)

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

[illegible]

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

[illegible]

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

[illegible]

# 第八章

## 第一节 [illegible]

## 第二节 [illegible]

## 第三节 [illegible]

# 上海润欣科技股份有限公司

# 2014年第一次临时股东大会决议

[illegible]

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>[illegible]的议案》：

公司于2014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[illegible]

[illegible]

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；[illegible]

[illegible]

(2) 每股面值：人民币[illegible]

[illegible]

(3) 发行股数：3000万股[illegible]

[illegible]表决结果：80,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(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[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

发行股票（包括公开发行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：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。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公司于2012年第三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[illegible]

[illegible]

范围内具体确[illegible]

(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[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) 根据公司需要[illegible]

(5) 若本次公司公[illegible]

(6) 授权公司本次发行前[illegible]

(7) 根据股票发行[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

稳定公司股价的预案>的议案》

5、审议通过《关于<公司上市后三年内

6、审议通过《确认公司与公司拟向社会公众

公司欲加B股发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所挂牌上市事宜

承诺

| 序号 | 承诺事项 |
| --- | --- |

[illegible]

（本页为上海润欣科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会签署页）

上海领瑞投资咨询有限公司（盖章）

上海润欣管理咨

汽车代理人司法受

（海）有限公司（盖章）

领瑞投资咨询（

证券代表人或授权代表人（签字）

海华投资咨询（上海）有限公司（盖章）

汽车代

上海领瑞投资咨询有限公司（盖章）

上海领瑞投资咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表:

# @#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

## 2015 ª1b Â!W j , 6× R ] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ( ( ;0 œ ( )2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J ¾ 2015 ¤ 6 8 11 X œ ( JAÞ Ô 0 , JAÞ * ]6Ñ L ú6Ñ L >˜ 10 ê , >˜ 9000 76Ñ6Ñ -, • œ ( 9>˜ ã s6Ñ - k ,´ 100% Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É ] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S 0 °6Ñ - 9L€ œ ( 1 0; Ê ( ;1°0 œ (1 0; ),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , 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 ¤ >,´ \!Q >|îÌÑQ >|îÌÙ!Q >|îÌÙQ >|îÌØJà



.éXÄRô … G} µè# GõãOð 8TœŒ…Cc…ÓR ’>ì Í -(O•

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F ), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+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 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

( < ? 9000 7 6Ñ Ã ý ) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFÐB3 ¤ 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)

[illegible]

上海洋欣信息技术有限公司(盖章)

[illegible]

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

代表(签字):

法定代表人或授权

曹文洁(签字):

[illegible]

[illegible]