

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

于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

(1) 股票种类：境内发行人民币普通股(A股)

(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。)

股面值：人民币1元；

(2) 每股

股每股：

(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。)

(3) 发行股数：3,000万股

(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
通过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公司

或深圳证券交易所规定的其他

(2,000 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)

(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%

(8) 承销方式: 余额包销

(9) 承销机构: 招商证券股份有限公司

效

招商证券股份有限公司所有股东所持表决权 100% (0 股反对; 0 股弃权)

(3,000 万股

(5) 根据需要在发行前确定募集资金专用帐户

(12) 十万股9,000元/股周前，周周除议所有股

公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目

公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目

(1) 核心技术研发

与主营业务相关的营运资金

(4)

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

本次发

入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行募集资金不足以支付项目的资

金需求，公司将自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

最佳投资机会项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目。并且

在 2016 年度股东大会审议通过相关议案的前提下，要求董事会在 2016 年度股东大会召开

前

二、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。

33.066.000.00

一、审议通过 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。公司 2011 年度利润分配方案及未来五年分红规划

如下：

一、公司拟对 2012-2016 年度的利润分配规划如下：根据公司的发展规划，在充分考虑股东利益的基础上，公司将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

二、审议通过 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。公司 2011 年度利润分配方案及未来五年分红规划

如下：

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。

普通股如最终获得中国证监会核准发行，则公司

公司本次公开发行人民

和利润分配政策及未来五年分红规划的议案。公司 2011 年度利润分配方案及未来五年分红规划

公司本次公开发行人民

加股利分配政策及未来五年分红规划的议案。

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

占出席会议所有股东所持表决权 100% 0 股 反对 0 股

(以上议案 9,000 万股同意)

2) 出租租赁情况



2010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	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	4/1/2011	12/31/2011

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	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	4/1/2011	12/31/2011

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	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	4/1/2009	12/31/2010

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	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	4/1/2009	12/31/2010

关联方

2012年1月-6月

2011年

2010年

2009年

恒耀投资咨询

3,930,000.00 | 3,070,000.00

2,949,000.00

678,000.00

1,783,000.00

银燕投资有限公司

9,490,000.00

11,634,366.66

上海恒耀投资咨询

上海恒耀投资咨询

保

恒耀投资咨询
(上海)有限公司

3,000

000.00

000.00

39,666,000.00

3,333,333.33

恒耀投资咨询

678,000.00

9,490,000.00

16,147,366.66

银燕投资有限公司

4,200,000.00

恒耀投资咨询
(上海)有限公司

8-012-375

(4) 接受关联方担保

担保金额	协议约定的担保期间	当前状况	合同名称	提供担保方	担保抵押物
015029	2009-2-20-2010-9-7	除合同	提前还款谅解	恒耀投资	最高额抵押
30,466.4					房屋: 沪房地徐字(2005)第 2004324-20101327
					房屋: 沪房地徐字(2005)第 24300
					房屋: 沪房地徐字(2005)第 24300

合同	015022号 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 014681号		已还款，并终

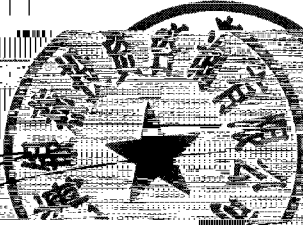
(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

项目	账面余额	账面余额	项目	账面余额
应收账款	192,189.74	380,844.69	银燕投资有限公司	
其他应收	288,981.00	288,981.00	恒耀投资咨询	
其他应收	420,000.00		上海银耀投资	
其他应收	60,000.00		恒耀投资咨询	

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

法定代表人或授权代表

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



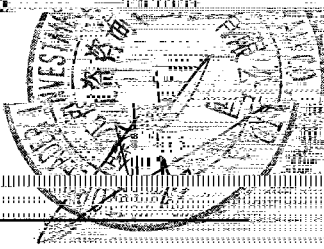
法定代表人或授权代表

八三(辛辛)



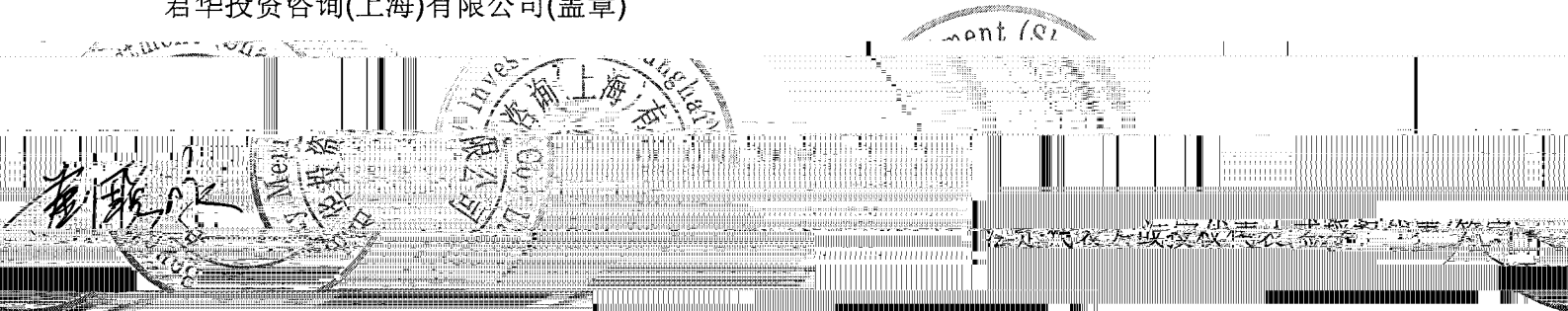
润欣信息技术有限公司

法定代表人或授权代表



法定代表人或授权代表

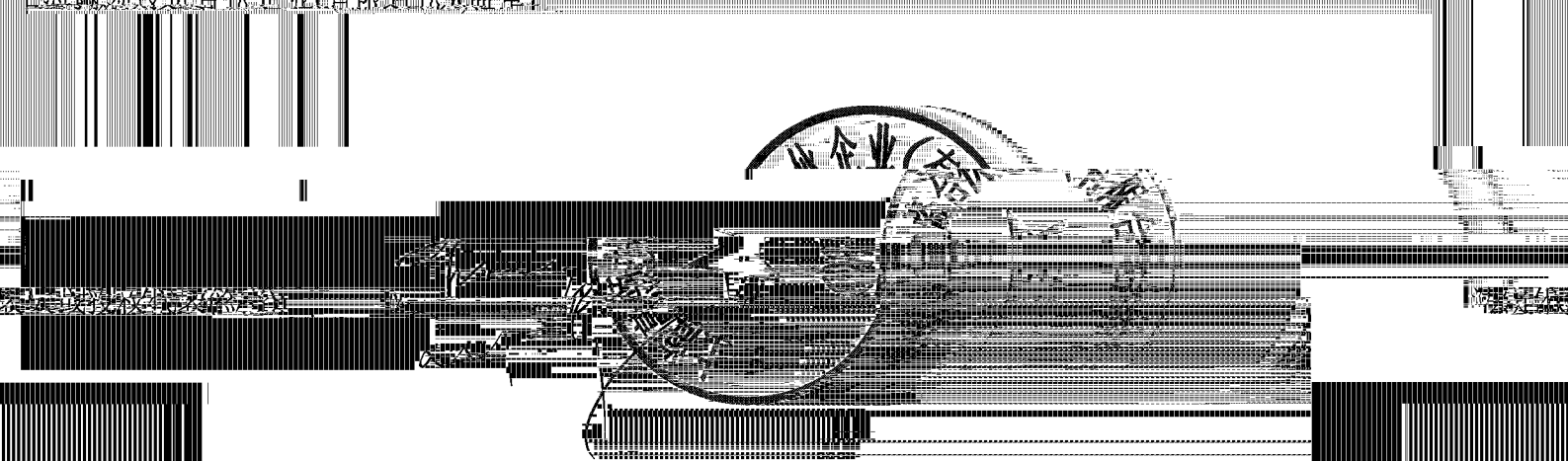
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

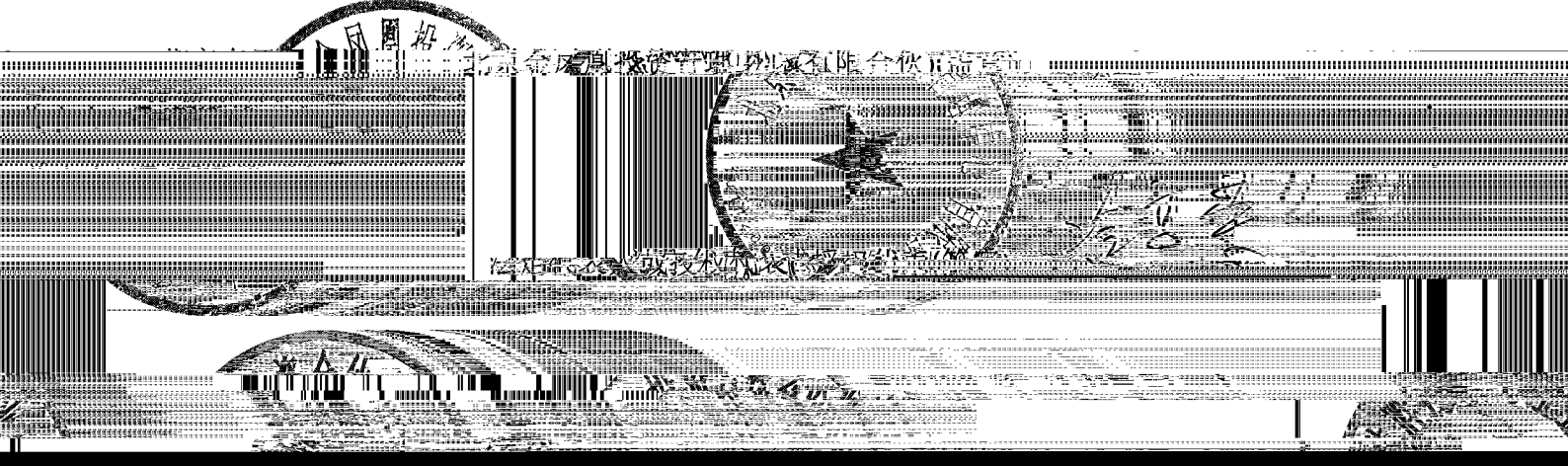


上海时亦投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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

2024 年第一次临时股东大会决议

首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

审议通过《关于修改〈关
的议案〉》。

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

公司于 2024 年第五次

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)

(2) 每股面值：人民币 1.00 元

(3) 发行数量：3,000 万股

表决结果：30,000,000 股同意，0 股

承销商根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象

(4) 发行价格：由公司与主

表决结果: 99,999,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权

发行股票 包括公开发行的新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式: 公开

项目	数量
公开发行的新股	39,319,319 股
公司股东公开发售股份	60,679,681 股
合计	100,000,000 股

表决结果	数量
同意	99,000,000 股
反对	0 股
弃权	0 股

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

本次发行 90,000,000 股可转换公司债券。

公司已于 2012 年第五次临时股东大会

- (3) 根据公司业务发展的需要，在募集资金到位前，先行投入募集资金。
- (4) 在不影响公司正常生产经营的前提下，将募集资金用于补充流动资金。

(6) 为了公司未来发展的需要，拟将募集资金用于补充流动资金。

(7) 根据中国证监会的有关规定，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。

2012年第五次临时股东大会决议公告

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

3、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

公司于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

(1) 智能手机关键元件和推广项目

1、项目概况：本项目为智能手机关键元件及推广项目，旨在提升公司在智能手机领域的竞争力。

2、项目预算：本项目预算总额为人民币10000万元。

3、项目资金来源：项目资金来源于公司自有资金。

4、项目进展情况：项目已于2012年启动，目前进展顺利。

5、项目风险提示：项目存在市场风险、技术风险和资金风险。

6、项目效益分析：项目完成后，将显著提升公司的市场占有率和盈利能力。

7、项目后续安排：公司将持续投入资源，确保项目顺利推进。

8、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

9、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

10、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

11、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

12、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

13、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

14、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

15、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

16、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

17、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

18、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

19、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

20、项目其他事项：项目执行过程中，公司将定期向股东大会报告进展。

4、审议通过《关于修改〈上海理邦仪表股份有限公司章程〉的议

案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

议案五、审议通过《关于追效募集资金用途的议案》

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

公司股价稳定

预案》的议案》

10月10日 议案编号：96.00E-30CF

公司拟向特定对象首次公开发行股票并于深圳交易所上市

6 审议通过《确认公司就

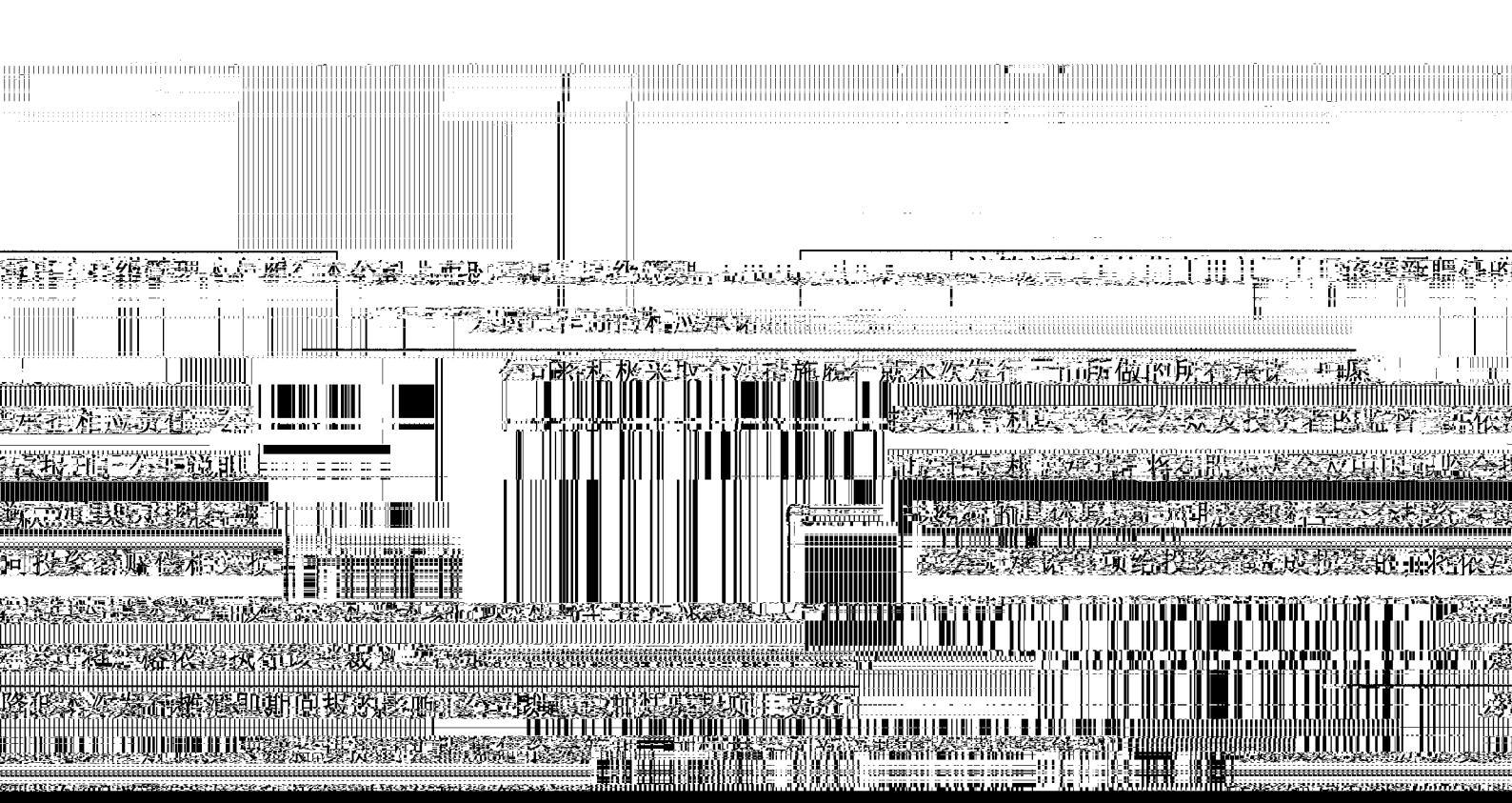
在收购

事项中

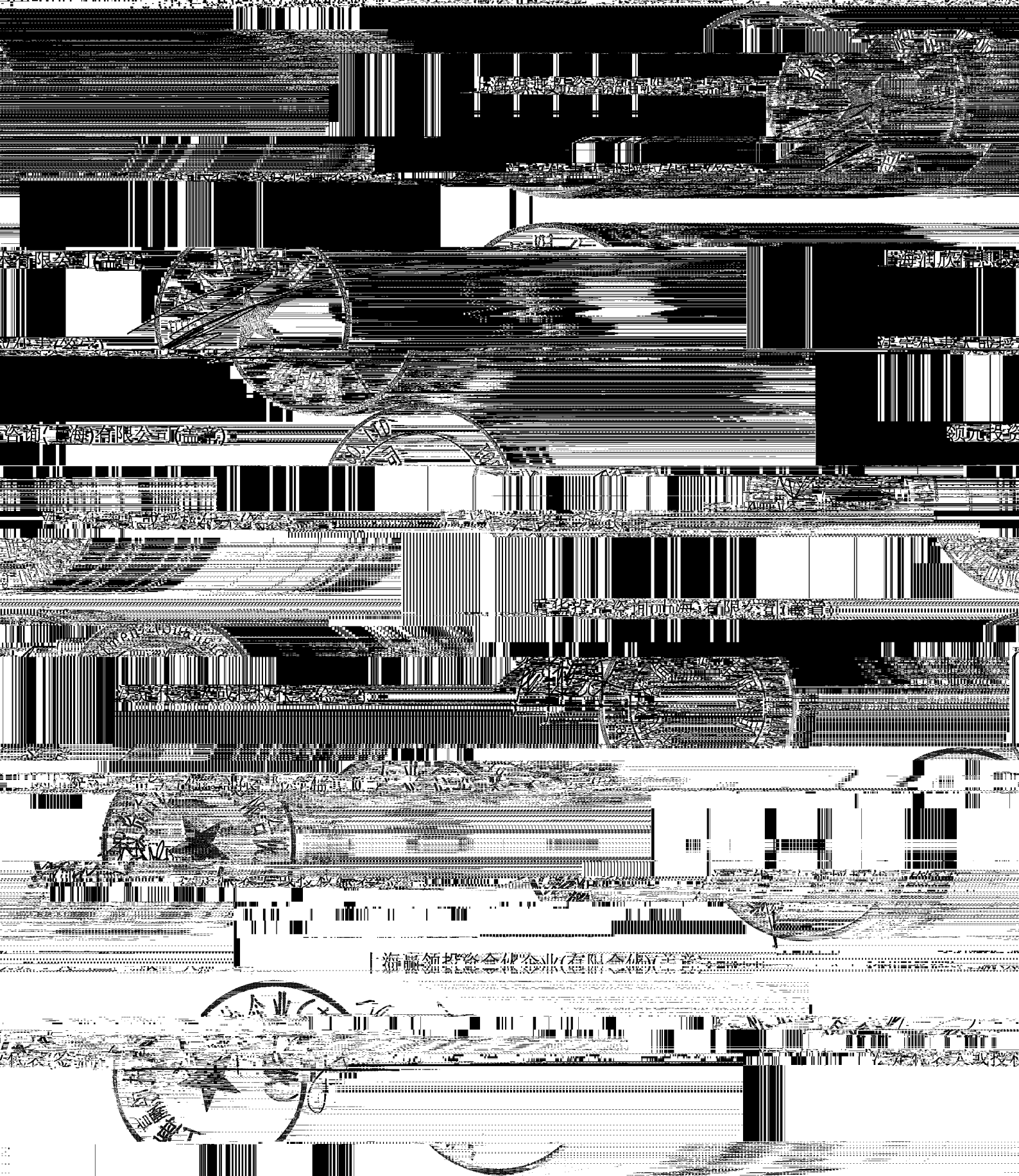
诸事项

议案

序



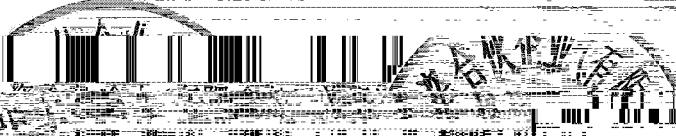
1. 上海领元科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议





北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

李金凤



法定代表人或授权代表签字

李金凤

11/11/11

11/11/11

@#-#Ü!Y0 ¶6x 3 ?L† ¢ .

2015 a1b Â!W j, 6x R] P éAä

:#§#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 :#§#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 ¢< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ ! X K J⁻ : 2, 'AP
x >, 'AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , 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 >|î!ÑQ >|î!Ù!Q >|î!ÙQ >|î!ØJà

K J⁻² j Ô C, '³ μ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê, ' Å
 Ct651(] ~ 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 ? : %oNÍ 5K0

9. ãAþ 9 x O: \!Q >| ãAþ 9 x O &K⁻ 0 ð , 8#2016 ð 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 76Ñ Ä ý) 0 6ÑÄ 3 s 0 6Ñ

¼. ÑAþJE÷É £ ¾B3 ð LøCtH +XFD, 'Aþ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/~ LøCtH +XFDB3 ð j :

¿'	N©- =0	Å • LøCtH H NÍ (7 s)
1	x MCU > ARM • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

上海润欣信息科技有限公司(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)

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

