

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

去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: 境内上市人民币普通股(A股)

议。)

(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

(2) 每股面值: 人民币1元

法为100%;0股反对;0股弃权)

(10,000万股同意,占出席会议所有股东所持表决权

00万股

(3) 发行股数: 3,000

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

票,且该等股票在发行前不得转让。此外,公司承诺上市后三年内不进行利润分配

在股东大会审议通过配股议案的前提下,具体实施方式确定

7,000万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权

(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
竞价发行相结合的方式

(6) 发行对象: 符合相关法规规定的询价对象和在深圳证券交易所上市的公司外

或深圳证券交易所

(9,000股)

(9,000股) 100% 0股

(9,000股) 100% 0股

11 增加修订募集资金专户银行帐号信息的通知(深交所(2015)11号)等以上文件,在有效期内

12 募集资金专户和自有资金

13 募集资金专户和自有资金

14 募集资金专户和自有资金

15 募集资金专户和自有资金

16 募集资金专户和自有资金

17 募集资金专户和自有资金

18 募集资金专户和自有资金

19 募集资金专户和自有资金

20 募集资金专户和自有资金

21 募集资金专户和自有资金

22 募集资金专户和自有资金

23 募集资金专户和自有资金

24 募集资金专户和自有资金

25 募集资金专户和自有资金

26 募集资金专户和自有资金

27 募集资金专户和自有资金

28 募集资金专户和自有资金

29 募集资金专户和自有资金

30 募集资金专户和自有资金

31 募集资金专户和自有资金

32 募集资金专户和自有资金

33 募集资金专户和自有资金

34 募集资金专户和自有资金

35 募集资金专户和自有资金

36 募集资金专户和自有资金

37 募集资金专户和自有资金

38 募集资金专户和自有资金

39 募集资金专户和自有资金

40 募集资金专户和自有资金

41 募集资金专户和自有资金

42 募集资金专户和自有资金

43 募集资金专户和自有资金

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非经济合同项目。并且

施。

及未来五年分红规划的议案。

4. 审议关于公司 2021 年度利润分配

规划的议案。

稳健经营分配政策。

对投资者的合理投资回报。在

公司对未 2012-2016 年度的利润分配规划如下：首先

在公司担任职务的监督和

有效决策和论证过程中充分考虑独立董事、外部监督和

性一向以来照顾公司的长远和

公众投资者的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定

利润分配政策和可以以投资者长期利益为公

的现金分红政策，并符合中国证监会的相关规定。

公司拟按 2019 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.09 元（含税），共计派发现金股利 9,000,000 元（含税），未分配利润由新老股东共享。

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。

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

在发行前滚存未分配利润由新老股东共享，发行完成后滚存未分配利润由新老股东共享。

加的将按公众投资者所占比例

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

2010年6月30日

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
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	11/2011	18,333,303.00	1,733,886.00

2011年

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
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	11/2011	18,333,303.00	1,733,886.00

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
-------	-------	------	----	----	---------

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
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	11/2011	18,333,303.00	1,733,886.00

关联方：

2012年1月-6月

2011年

2010年

2009年

拆入：
恒耀投资咨询

5,950,000.00 3,870,000.00

2,949,000.00

628,000.00

1,768,000.00

5,490,065.67 1,614,366.68

8,012.37

3,000,000.00

9,430,166.66 6,614,366.68

420,000.00

8,012.37

4) 接受关联方担保

提前还款和解

最高额抵押

房产抵押房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

房地产权证(2005)字第

015022号

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			已还款，并终
合同	024323	1,000	2009.2.13-2012.2.13	止协议
最高额抵押	房产：沪房地徐字（2005）第 014681号			已还款，并终

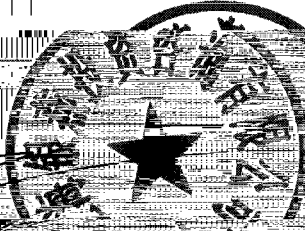
(5) 关联方应收/应付

应收关联方款项

项目/名称	关联方	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	银燕投资有限公司			192,189.44
其他应收	恒耀投资咨询上 海有限公司	288,981.00		288,981.00
其他应收	上海恒耀投资咨询 有限公司	420,000.00		420,000.00
其他应收	上海恒耀投资咨询 有限公司	8,112.3		8,112.3
其他应收	恒耀投资咨询 有限公司	125,000.00		125,000.00
其他应收	恒耀投资咨询 有限公司	360,000.00		360,000.00

（公章）

（公章）



（公章）

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

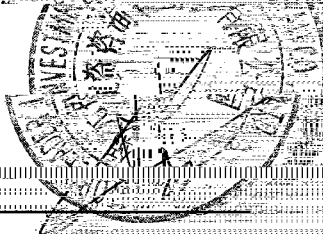


（公章）

（公章）



（公章）



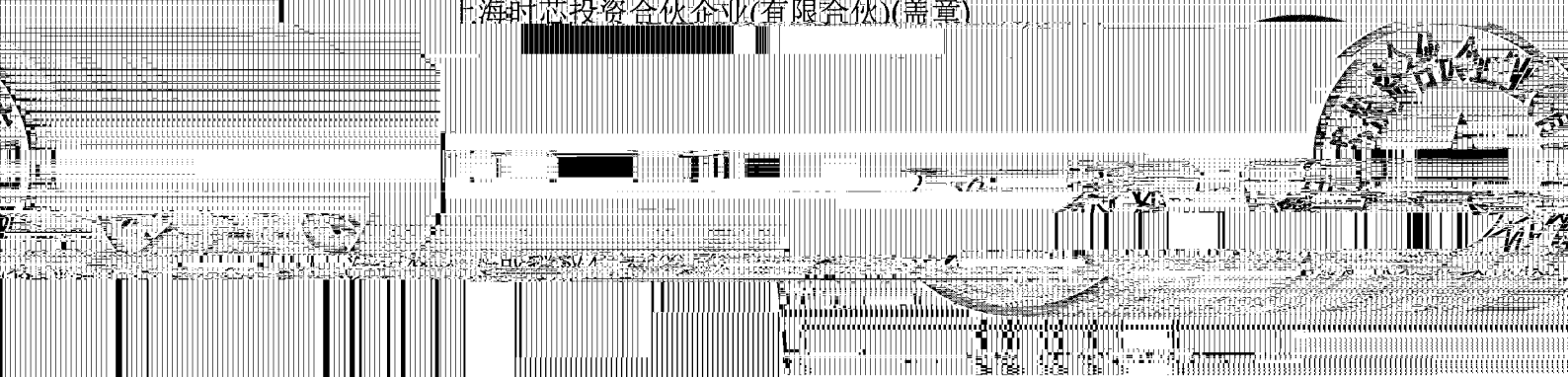
（公章）

（公章）

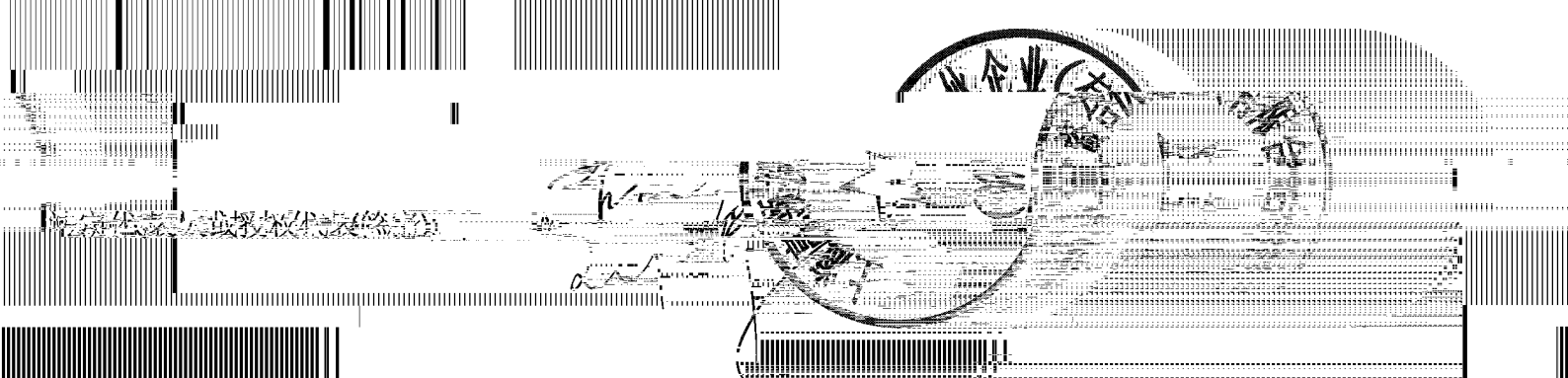
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

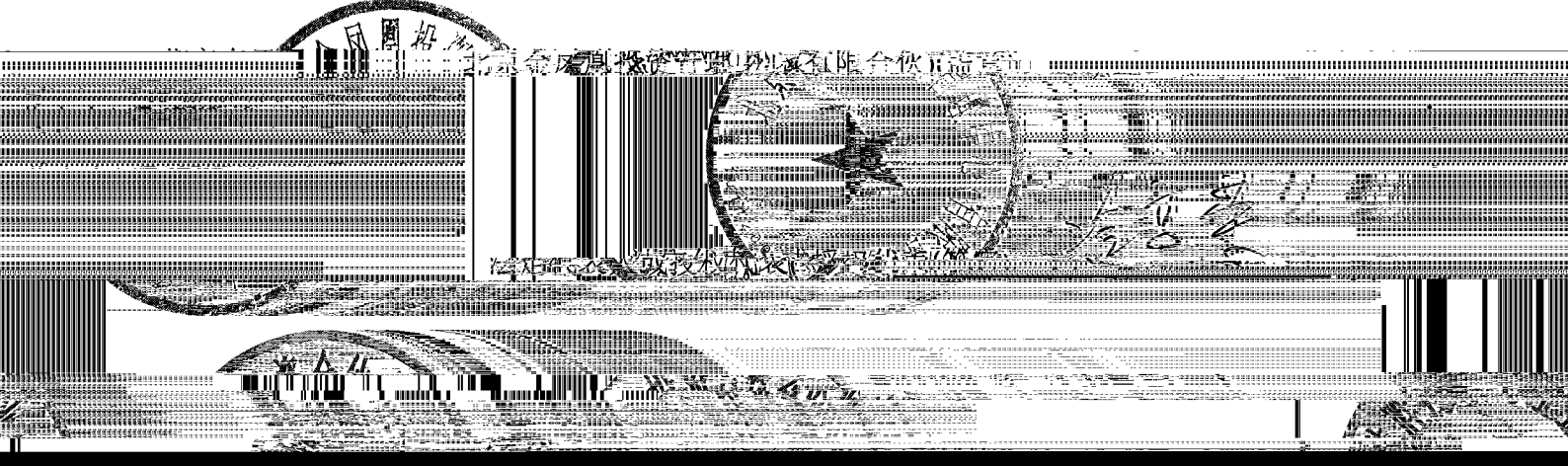


上海时亦投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



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摘要

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 2024 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

股票种类：境内上市人民币普通股(A股)

(1)

发行数量：30,000,000 股普通股(含股权激励)

(2) 每股面值：人民币 1.00 元

(3) 发行股数：3,000 万股

表决结果：60,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权

询价对象

(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

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

公司于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则在股东大会决议范围内具体确

(3) 根据公司在发行前确定募集资金总额

(5) 若本公司公开发行股票涉及关联交易

(6) 本次发行募集资金

(7) 本次发行募集资金

(2) 在发行前应在报纸上发布新股发行的公告

而修改

2 审议通过《关于修改¹上海润欣科技股份有限公司章程

大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议

公司于2019年第五次临时股东大会

(1) 智能手机关键元件和推广应用

6 一 现金分红规划

6 二 现金分红规划

6 三 现金分红规划

6 四 现金分红规划

6 五 现金分红规划

6 六 现金分红规划

6 七 现金分红规划

6 八 现金分红规划

6 九 现金分红规划

6 十 现金分红规划

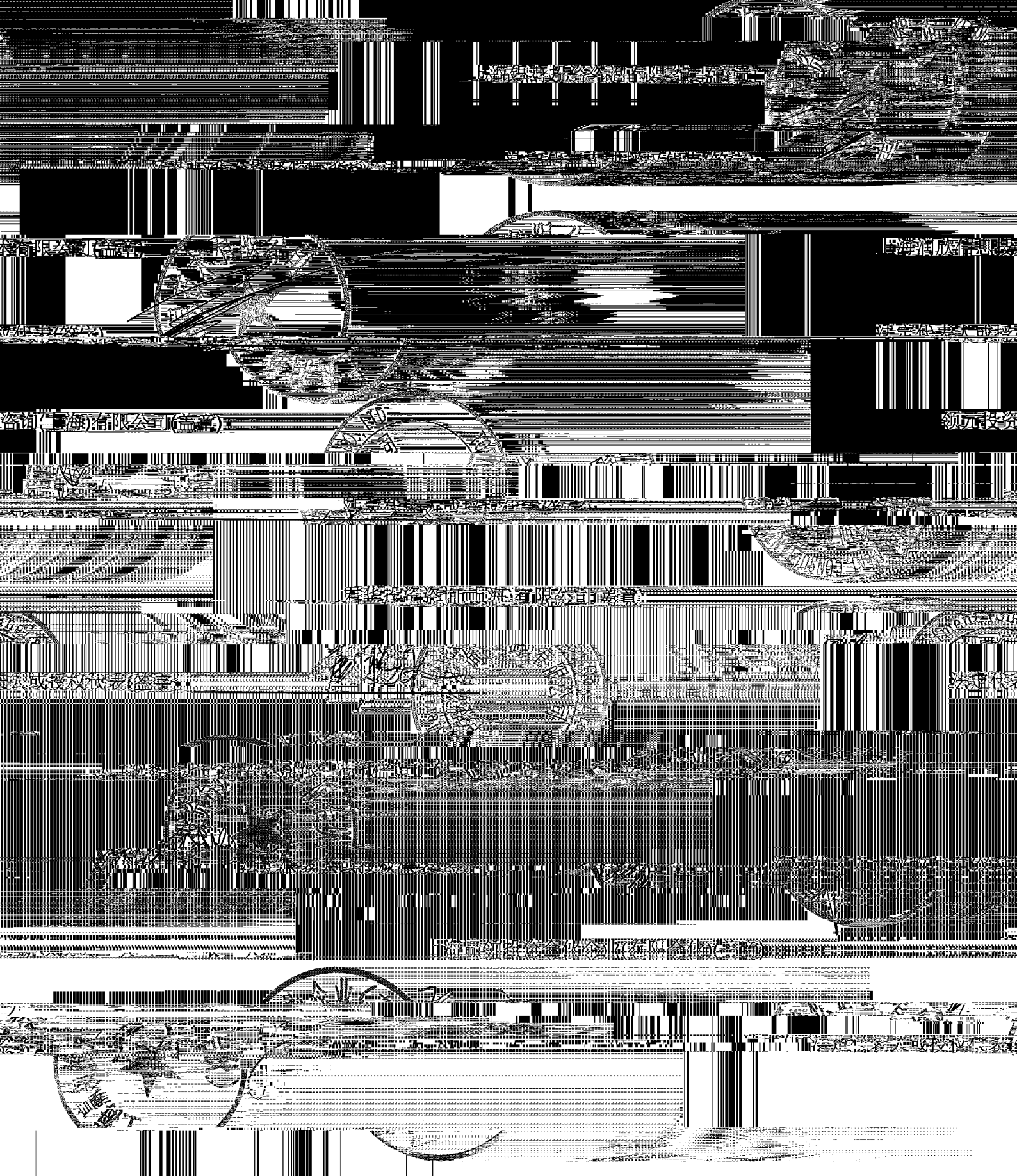
公司章程(上市修订案)的议案》。

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司

完善公司

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,为逐步

实现对公司上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)的议案》的议案





北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(普通合伙)

100000



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(普通合伙)

@#-#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!Ù!Q >|î!ØJà

K J⁻² j Ô C, '³ µ8 ' 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

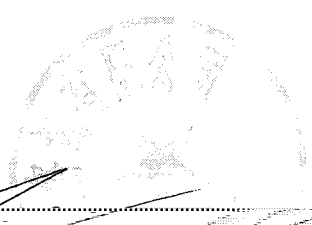
¼. ÑAþJE÷É £ ¾B3 ð LøCtH +XFD, 'Aþ x Ê

< ? 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)

Handwritten signature or initials on the left side of the page.

法定代表人或授权代表(签字)

春化格咨询(上海)有限公司(盖章)

