

2-3-1-

(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

(2,222万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权。)

(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持表决权100%;0股反对;0股弃权。)

8.2 承销和主承销金额

(2,222万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权。)

(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持表决权100%;0股反对;0股弃权。)

(4) 在本次发行前本次发行前已经获得的批准, 包括在 2015 年 10 月 10 日召开的

向公众公开发行的股票, 对于获准发行后向深圳证券交易所提交的申请

(5) 根据公司在发行前确定募集资金专用帐户:

根据募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划

东所持表决权 100%: 0 股反对: 0 股弃权

(1) 以上议案 9,000 万股同意, 占出席会议所有股

权

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目:

(1) 智能手机、关键元件项目

2. 软件和系统开发和集成项目

(4) 其他: 与主营业务相关的其他资金项目

据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据

款。如本次发行前实际募集资金不能满足上述项目的需

人应当在募集资金到位后予以

在发行前, 公司应确保募集资金使用计划

募集资金使用计划, 募集资金使用计划

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》

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1.14元/股9,000万股公司注册资本为限,由出席本次会议所有股东所持表决权100%的0.01股

[illegible]

办公地

14160141.02/31/2330

00000000000000000000

2011年

● 日本女子大学



CHINA

地

11/2011 11/23/2030

[illegible]

2010

恒耀投資諮詢

☐ 附錄
☐ 本分書

4/17/2009 12:31:20 PM

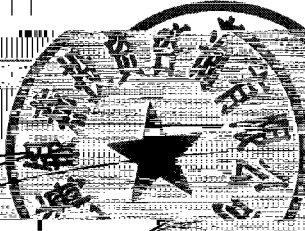
420-000-00

¹¹2009年。

2-3-1-6

（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

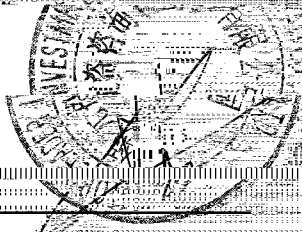
上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）



（盖章）

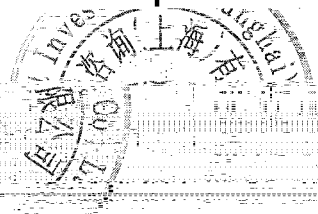
（盖章）



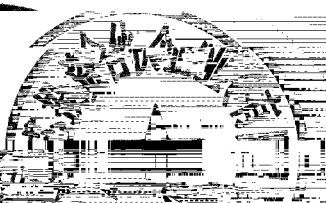
（盖章）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

董颖冰



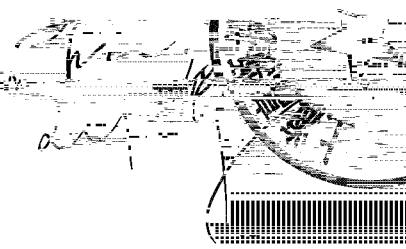
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

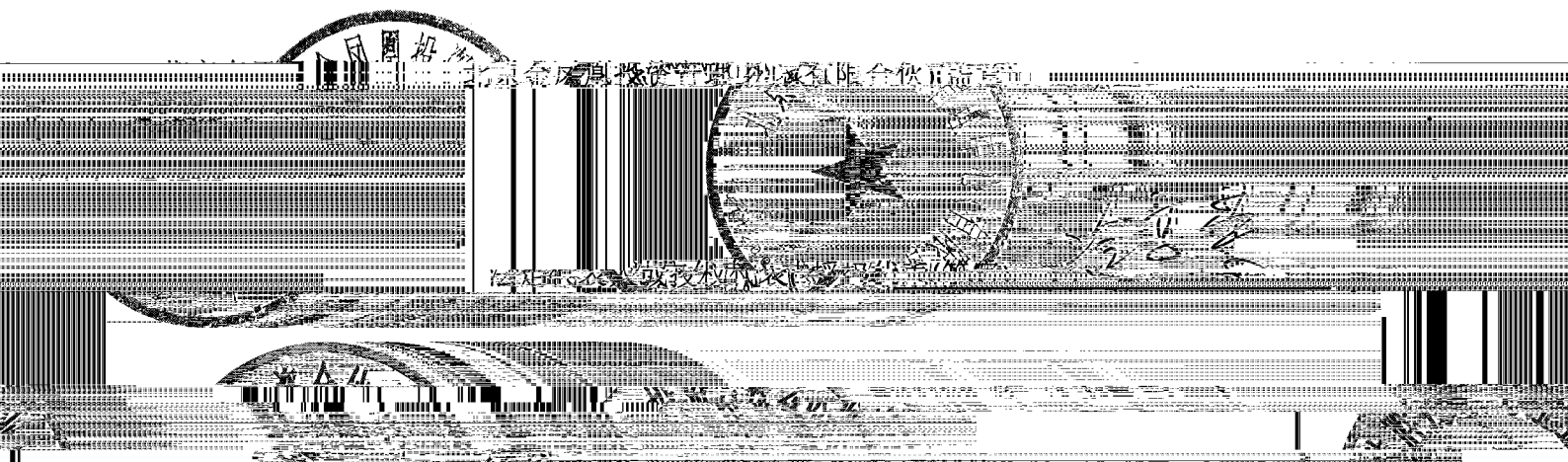


上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



沈冠杰 或 授权代表签字





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并在创业板上市的议案》；

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

本次发行总量 90,000,000 股，向特定对象发行 0 股，发行对象为 1 名；

(2) 每股面值：人民币 1 元；

(3) 发行数量：3,000 万股；

发行价格为 10.00 元/股，发行对象为 1 名；

(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

(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。

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

公司已于

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体施

(4) 根据公司发展需要，在发行前确定募集资金使用帐户；

(5) 若本公司在公开发行股票过程中，发生与股票发行相关的任何法律纠纷，由

(6) 修订《公司章程》并依法办理一切相关手续，包括但不限于向中国证监会提

(7) 办理股票发行事宜，包括但不限于向中国证监会申请、向深圳证券交易所申请、

3 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

公司已于 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案》。根据股东大会授权及已获批复，经对募集资金使用情况进行核查，

(1) 智能手机关键元件和推广项目

- ③ 调整募集资金规模并扣除
- ④ 调整募集资金使用计划
- ④ 调整募集资金使用计划

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，为进一步完善公司的利润分配政策，现拟对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》中关于

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

在 2003 年 12 月 1 日以前

[illegible]

大目 55.41

审议通过《确认公司就公司拟向社会公众首次公开发行股票并在深圳证券交易所

生活·读书·新知三联书店

豐族、諸葛、諸葛、諸葛

于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规范性文件的精神。

相埒：// 中国证监合关

[illegible]

日産車

序号

承诺事项

海碩公司整修承辦因工程品質不佳而遭罰鍰

1. 凡在本行开立存款账户并持有本行借记卡的客户，均可申请开通本行网上银行服务。

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

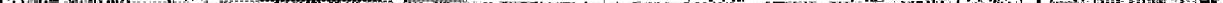
[illegible]

.....

[illegible]

.....

新化 五洲大藥房發行



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941

[illegible]

1 上海沪科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

日期

李金凤

李金凤

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字)

李金凤

李金凤

14/04/16

李金凤

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ¢1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#S#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()2015 ¢1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J ¾ 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 :#S#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 >| ^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 ¢ >,´ \\Q >|îÑQ >|îÙ!Q >|îÙQ >|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)

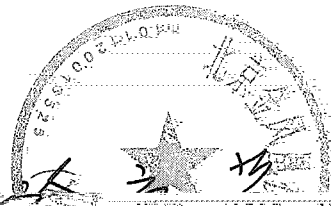
上海银欣伟基技术有限公司(盖章)

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)

君化投资咨询(上海)有限公司(盖章)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨晓(签字):