

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股票并在创业板上市的议案

吳俊傑完成他在深圳的美夢

国商自社会公个普沈公王徐任人民币普通股股票 11

[illegible]

(3,000 万股)同意: 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

Abstract

◎ 每日

附 表 1

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

● 2010 年 10 月 1 日起, 凡在境内销售货物或提供应税劳务, 以及进口货物的单位和个人, 必须按照《中华人民共和国增值税暂行条例》(以下简称《条例》) 的有关规定, 缴纳增值税。

(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

(9,000)万股同意在出席会议所有股东所持表决权100%(0股反对及0股弃权)下

（3）募集资金到位前，公司应通过相应的方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（4）募集资金到位前，公司应通过相应的方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（4）募集资金到位前，公司应通过相应的方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

向社会公开发行的股票，应在获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请。

（5）根据需要在发行前确定募集资金专用帐户。

相关变更事项的公告。

（6）在发行前，公司董事会应就募集资金的使用情况进行专项说明，并对外披露。

（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 股弃权。）

表决结果：

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

（1）智能手机关键元器件项目。

（4）其他与主营业务相关的营运资金项目。

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。

并在募集资金到位后予以置换。如本次发行募集资金到位前，

公司募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

募投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

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目资金需求，先行启动实施，待募集资金到位后再予以补充。

五、

4、前次募集资金使用情况对照表

2016年2月22日至2016年2月22日止，募集资金实际投入与承诺投入金额的差异

募集资金使用情况

公司前次募集资金总额为人民币10,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币9,900.00万元。

募集资金专户存储三方监管协议于2016年2月22日签订，具体内容见本招股说明书附件。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

募集资金使用情况与公司招股说明书披露的募集资金使用计划一致。

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)

租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
(上海)	办公地	恒耀投资咨询(上海)有限公司	房屋	租金	租金	租金

（盖章）

上海银燕投资咨询有限公司

甲方代表或授权代表（签字）

上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（盖章）

乙方代表或授权代表（签字）

乙方代表或授权代表（签字）

CONSULTANT

乙方代表或授权代表（签字）

INVESTMENT
咨询有限公司

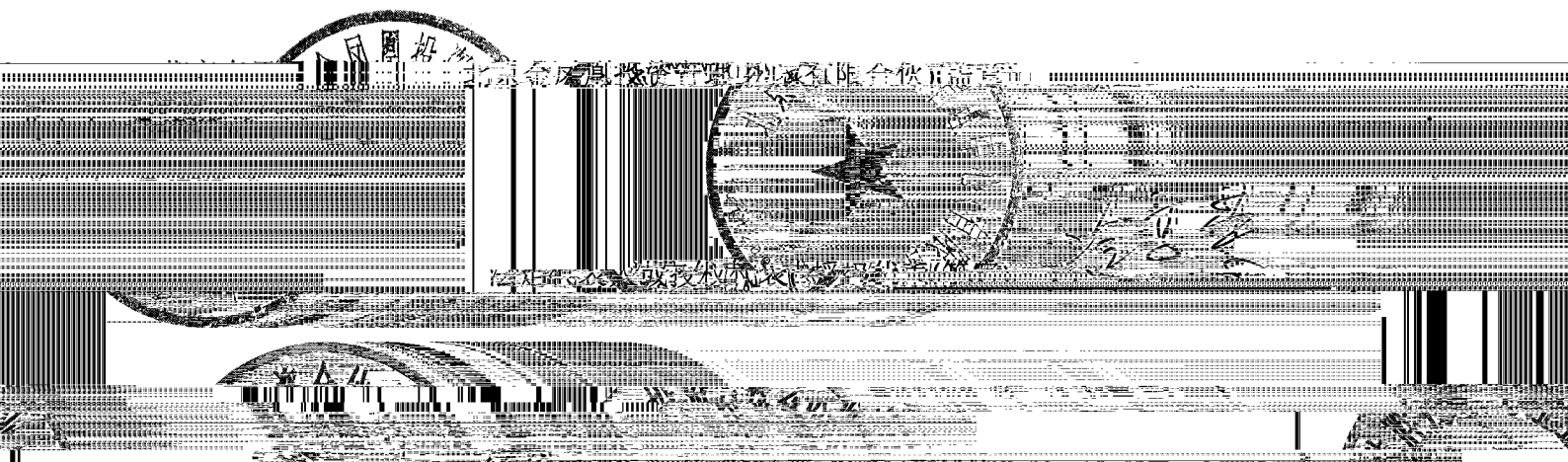
乙方代表或授权代表（签字）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海嘉领投资



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公告

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

境内上市人民币普通股(A 股)

(1) 股票种类

正股为 30,000,000 股人民币普通股(A 股)

(2) 每股面值人民币 1.00 元

(3) 发行数量: 3,000 万股

募集资金: 30,000,000 股人民币普通股(A 股)

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等因素, 包括但不限于

表决结果: 99,999,999 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

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

表决结果: 99,999,999 股同意, 0 股反对, 0 股弃权

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

000,000,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 1.00 元/股, 募集资金总额为 100,000,000.00 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 99,999,999.00 元。本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司偿债能力, 降低财务风险, 增强公司抗风险能力, 为公司可持续发展提供资金保障。

(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：00,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

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

公司已于 2012 年第五次

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确

任前确是募集资金使用帐户

(3) 根据实际需要发

行股票涉及在贵所上市，并开有在贵所股票账户的投资者

(6) 董事会在公

公司因本方案所开市而给公司带来不便，如有任何不便，请向贵所提出

(6)

公司将在贵所开市后，在贵所开市后，在贵所开市后，在贵所开市后

行，根据股票发行在案

(3) 本公司计划在未来十二个月内收购或处置资产、对外投资、担保、借款、关联交易、募集资金使用、重大合同、诉讼、仲裁、行政处罚、其他重大事件等。

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三、本公司计划在未来十二个月内收购或处置资产、对外投资、担保、借款、关联交易、募集资金使用、重大合同、诉讼、仲裁、行政处罚、其他重大事件等。

3、审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

性的议
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项目

募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

(1) 智能手机关键元件和推广项目

- (1) 智能手机关键元件和推广项目
- (2) 智能手机关键元件和推广项目
- (3) 智能手机关键元件和推广项目
- (4) 智能手机关键元件和推广项目
- (5) 智能手机关键元件和推广项目

八、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

九、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

十、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

十一、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

十二、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

十三、募集资金使用计划及募集资金使用计划变更的议案。

理人、经办人、公司盖章、日期、其他事项

合法措施履行成本本次发行上市所做的所有承诺事项
三、本公司及投资者的监督、评价、承诺事项
本公司将在招股说明书及招股意向书披露之日起
依法履行承诺事项，如发生违反承诺事项的情况，
公司将依法承担相应的法律责任，并赔偿投资者
的损失。

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将
采取以下措施：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金专款
专用，严格按照招股说明书披露的募集资金用途
使用，不得用于其他用途。

1. 本页为上海泓欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签字页

上海泓欣科技股份有限公司 盖章

上海泓欣科技股份有限公司 盖章

资咨询(上海)有限公司(盖章)

领元投

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

签字

法定代表人或授权代表

上海泓欣科技股份有限公司 盖章

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

王凤军

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)

王凤军

@#-#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 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 :#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 ¢< £ 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. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 76Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞJE÷É £ ¾B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÞ x Ê

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

¿ ' 1	N©- =0 x MCU > ARM • ?AR	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)

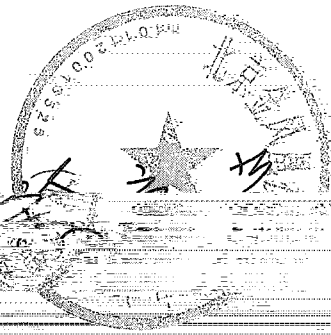
投资咨询(上海)有限公司(盖章)

领元

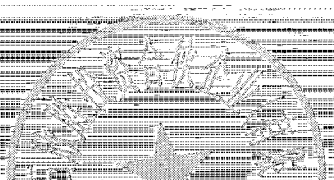
法定代表人或授权代表(签字)

投资咨询(上海)有限公司(盖章)

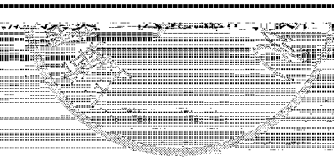
北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



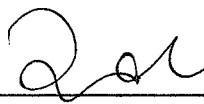
上海磐石欧胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海磐石欧胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)





法定代表人或授权代表(签字): 

曹文洁(签字): 

杨海(签字): 