

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-038

## 宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东大会无新增和变更议案。

### 一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 2 日上午 9:30 时在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅召开，本次会议由公司董事会召集，董事长余艇先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共计 3 人代表 4 名股东，代表股份 28,140,500 股，占公司总股份 66,700,000 股的 42.19%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### **1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。**

本次股东大会以累积投票方式选举余艇先生、周方洁先生、刘笑梅女士、赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司第二届董事会董事，其中郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上 9 名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

#### **第一项：选举余艇先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第二项：选举周方洁先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第三项：选举刘笑梅女士为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第四项：选举赵勇先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第五项：选举张鹏翔先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第六项：选举徐青松先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第七项：选举郭振岩先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第八项：选举宗文龙先生为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

**第九项：选举李根美女士为公司第二届董事会董事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

## **2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

本次股东大会以累积投票方式选举郑键女士为公司股东代表监事。郑键女士将与由公司 2010 年度第一次临时职工代表大会选举的杨闽先生、庞银娟女士两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

**第一项：选举郑键女士为公司第二届监事会监事。**

表决结果：

同意票 28,140,500 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师、吕卿律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 3 日