

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-015

宁波理工监测科技股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

重要提示：《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 4 月 5 日（星期四）上午 10:00 时
- 3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、股权登记日：2012 年 3 月 28 日（星期三）

二、会议审议事项

- 1、《2011 年年度报告及其摘要》；
- 2、《2011 年度董事会工作报告》
- 3、《2011 年度监事会工作报告》；
- 4、《2011 年度财务决算报告》；
- 5、《2011 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
- 7、关于变更注册地址的议案
- 8、关于修改《公司章程》的议案

议案 8 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案经公司第二届董事会第十六会议审议通过，详见 2012 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议出席对象

1、截至 2012 年 3 月 28 日（星期三）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2012 年 4 月 1 日（星期日）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；

2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路 22 号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2012 年 4 月 1 日下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式

办理登记。

五、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574—8682 1166

传真：0574—8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号

邮政编码：315806

3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 15 日

**宁波理工监测科技股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托_____（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对 2011 年度股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2011 年年度报告及其摘要》			
2	《2011 年度董事会工作报告》			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
7	关于变更注册地址的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名 (法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码 (企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	_____年____月____日	本委托书有效期限	自_____年____月____日至_____年____月____日
受托人签名		受托人身份证号码	