

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-064

宁波理工监测科技股份有限公司 2015 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：

- 1、本次临时股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次临时股东大会采取累积投票的方式选举非独立董事。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2015 年 9 月 15 日（星期二）上午 10:00 时

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 14 日 15:00 至 2015 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：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：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议主持人：董事长周方洁先生

6、本次会议的召集、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、会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 122,385,481 股，占公司总股份 278,040,000 股的 44.0172%；

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 122,385,481 股，占公司总股份 278,040,000 股的 44.0172%；

参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份 278,040,000 股的 0%；

2、参与本次会议表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）1 人，代表股份 1,799,503 股，占公司总股份 278,040,000 股的 0.6472%。

其中：出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 1,799,503 股，占公司总股份 278,040,000 股的 0.6472%；

参加网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份 278,040,000 股的 0%；

3、公司董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名增补公司董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举朱林生先生、沈习武先生、刘笑梅女士、万慧建先生为公司第三届董事会董事。与周方洁先生、杨柳锋先生、李根美女士（独立董事）、靳明先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 关于提名增补朱林生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决结果：

同意票 122,385,481 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票 1,799,503 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 100%。

本项子议案以普通决议获得通过。

1.02 关于提名增补沈习武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决结果：

同意票 122,385,481 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票 1,799,503 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 100%。

本项子议案以普通决议获得通过。

1.03 关于提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决结果：

同意票 122,385,481 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票 1,799,503 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 100%。

本项子议案以普通决议获得通过。

1.04 关于提名增补万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决结果：

同意票 122,385,481 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票 1,799,503 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 100%。

本项子议案以普通决议获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司 2015 年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

2015 年 9 月 16 日