

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2016-024

## 宁波理工监测科技股份有限公司 2016年第一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、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次股东大会审议的议案（三）和议案（四）需以特别决议审议通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议届次：2016年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间
  - （1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）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：2016年4月8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：2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：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。

6、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

7、会议主持人：董事长周方洁先生

## （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 10 人，代表股份 175,646,569 股，占公司总股份 406,378,675 股的 43.2224%；

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 175,613,269 股，占公司总股份 406,378,675 股的 43.2142%；

参加网络投票的股东 4 人，代表股份 33,300 股，占公司总股份 406,378,675 股的 0.0082%；

2、公司董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

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：

### （一）审议通过《关于公司变更名称的议案》

根据公司战略转型的需要，为了使公司名称能真实、贴切的反映公司现在及未来所从事的环保业务领域，实现公司战略发展目标，将公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核定的为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd”。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。

总表决情况：

同意 175,631,469 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9914%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表

决权股份总数的 0.0086%。

本项议案以普通决议获得通过。

## **（二）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》**

根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，变更经营范围如下：

原经营范围：

一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

变更后经营范围：

环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

总表决情况：

同意 175,631,469 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9914%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0086%。

本项议案以普通决议获得通过。

## **（三）审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》**

公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

1) 原《公司章程》第四条

公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司

修订后：

公司注册名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2) 原《公司章程》第十二条

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

修订后：

环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

总表决情况：

同意 175,631,469 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9914%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0086%。

本项议案以特别决议获得通过。

**（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》**

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营范围事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

总表决情况：

同意 175,631,469 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9914%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。

本项议案以特别决议获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、章佳平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。

### 四、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一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  
2016 年 4 月 9 日