

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2012-013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于召开公司 2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）2012 年 2 月 26 日召开的第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过，决定于 2012 年 3 月 22 日（星期四）召开公司 2011 年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于 2012 年 2 月 28 日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过，通知时间与股东大会召开时间超过 20 天；召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：2012 年 3 月 22 日（星期四）上午 9 点 30 分

4、会议召开方式：现场表决

5、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 3 月 16 日（星期五）下午收市时，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议议案：

1、《2011 年度公司董事会工作报告》

2、《2011 年度公司监事会工作报告》

3、《公司 2011 年年度报告及其摘要》

4、《2011 年度公司财务决算报告》

5、《关于 2011 年度利润分配的议案》

6、修订《公司章程》的议案

7、修订《股东大会议事规则》等制度的议案

8、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的议案

9、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案

10、选举王晶华女士为公司董事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2012 年 3 月 21 日 16:00 时前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年 3 月 20 日、21 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人及联系方式：

联系人：曹洪伟

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

董事会

2012年3月20日

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿业安全工程股份有限公司于 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			

3	《<2011 年度报告>及其摘要》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《关于 2011 年度利润分配的议案》			
6	选举王晶华女士为第二届董事会董事的议案			
7	《关于修订公司<章程>的议案》			
8	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》			
9-1	修订《股东大会议事规则》			
9-2	修订《董事会议事规则》			
10-1	修订《内幕信息知情人登记管理制度》			
10-2	修订《独立董事工作制度》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。